

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1068891-4 ILSE BRUXEL										39,00	
002381	005876	001823	002065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	39,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										2.133,94	
004749	007227	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/05/2009	1.040,77
006803	006220	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/05/2009	1.093,17
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										13.771,65	
003052	005975	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	08/05/2009	1.116,50
003054	005974	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	200,55
003057	005973	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	920,27
003066	005971	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	705,22
003068	005970	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	740,25
004768	007721	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	486,60
004770	007720	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	466,50
005383	005999	004220	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.359,15
005388	005998	004223	002604	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	940,85
005477	006275	004285	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	964,80
005487	006273	004295	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	455,13
005504	006268	004305	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.367,48
005506	006279	004306	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.284,35
006770	007180	005324	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	741,00
006772	007179	005325	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	330,00
006778	007176	005328	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	693,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										2.850,00	
006256	006066	004914	002390	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	2.850,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										360,00	
006876	005919	005409	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2009	120,00
007336	006540	005807	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/05/2009	120,00
008681	007698	006915	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/05/2009	120,00
11552-5 ADM ENGENHARIA LTDA										8.296,90	
007200	006469	005696	005561	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	8.296,90
1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS										100,00	
006658	006773	005248	005366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										166.969,71	
007129	006345	005625	005780	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	7.083,02
007130	006344	005626	005781	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.507,64
007131	006343	005627	005782	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.214,81
007132	006342	005628	005783	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.850,25
007133	006341	005630	005784	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.162,90
007134	006340	005631	005785	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.203,33
007135	006339	005632	005786	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	2.065,62
007136	006338	005633	005787	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	793,29
007137	006337	005634	005788	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	6.260,41
007138	006336	005635	005789	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.404,28
007139	006335	005636	005790	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.680,77
007140	006334	005637	005791	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	669,24
007141	006333	005638	005792	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.103,18
007142	006332	005639	005794	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.369,84
007143	006293	005640	005795	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.296,32
007144	006292	005641	005796	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.337,97
007145	006291	005642	005797	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.875,66
007146	006290	005643	005798	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.889,21
007147	006289	005644	005799	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	2.493,52
007148	006288	005645	005800	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.865,76
007149	006287	005646	005801	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.711,62
007150	006286	005647	005802	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.106,69

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
007151	006285	005648	005803	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.676,55
007152	006331	005649	005804	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.063,52
007153	006330	005650	005806	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.887,69
007154	006329	005651	005807	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.405,43
007155	006328	005652	005808	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.868,40
007156	006327	005653	005809	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	7.115,41
007157	006326	005654	005810	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.735,50
007158	006325	005655	005811	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	7.455,22
007159	006324	005656	005812	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.384,41
007160	006302	005657	005813	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.620,34
007161	006301	005658	005814	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.495,74
007162	006300	005659	005815	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.999,68
007163	006299	005660	005816	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.480,20
007164	006298	005661	005817	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.771,33
007165	006297	005662	005818	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.339,13
007166	006296	005663	005819	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	3.723,39
007167	006295	005664	005820	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.774,89
007168	006294	005665	005821	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	8.057,11
007169	006323	005666	005822	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.134,04
007170	006322	005667	005823	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	3.785,06
007171	006321	005668	005824	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	129,88
007172	006320	005669	005825	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	121,46
9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL										60,93
008929	007849	007084	007077	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	60,93
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										433,34
007443	007735	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	433,34
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										600,00
007287	006365	005759	005924	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2009	600,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										100,00
006659	006772	005249	005367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										7.163,65
005218	005992	004090	003873	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	240,00
005219	005991	004091	004086	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	791,40
005697	006267	004483	003913	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	95,00
005698	006266	004484	003857	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	201,25
005759	006262	004539	003835	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	2.100,00
005760	006261	004540	003856	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	307,29
005761	006260	004541	003887	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	628,74
005762	006259	004542	003888	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	1.665,54
005779	006258	004545	004209	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	190,20
005780	006257	004546	004210	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	126,80
005785	006256	004551	004107	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	21,19
006728	006019	005309	004748	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	21,34
006729	006018	005310	004747	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	32,00
006834	006205	005360	003994	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	403,00
006835	006204	005361	003996	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	74,66
006836	006203	005362	003934	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	265,24
1067319-4 ALICE DA SILVA										100,00
006333	006607	004963	005118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										100,00
006336	006606	004964	005119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										100,00
006338	006605	004965	005120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS										100,00
007070	006518	005565	005679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										39.884,42	
004297	005964	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.486,37
004807	005963	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	2.976,97
005029	006808	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	596,57
005379	006862	004217	004369	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	541,05
005456	007932	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.740,15
005480	007732	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	752,25
006787	006008	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	206,20
006790	007174	005334	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	9.300,00
006797	006007	005335	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	4.658,83
006798	007846	005335	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	4.658,82
006799	006006	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	765,27
007032	006616	005539	000869	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	78,50
007440	007063	005882	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	4.212,00
007452	007062	005888	002939	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	291,00
007527	007040	005933	003280	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	3.164,29
007622	007124	006022	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.374,23
007623	007744	006022	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.374,22
008252	007913	006594	005586	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.707,70
105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER										1.674,23	
007000	006111	005512	005357	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.674,23
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINOCK										100,00	
007071	006517	005566	005680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA										95,60	
007340	006537	005812	005540	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15/05/2009	95,60
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										5.846,00	
007378	006929	005840	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/05/2009	203,06
007379	007090	005840	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/05/2009	1.642,94
007380	007089	005841	004102	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	22/05/2009	4.000,00
1068863-9 ANA MOTOS LTDA										145,00	
006559	006061	005186	003874	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/05/2009	145,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										100,00	
006660	006771	005250	005368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										100,00	
006342	007198	004968	005124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										100,00	
006339	006604	004966	005121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										100,00	
006661	006770	005251	005369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00	
007072	006516	005567	005681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										100,00	
006662	006769	005252	005370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										414,76	
007044	006614	005547	003918	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	15/05/2009	331,72
007055	006611	005555	004765	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	15/05/2009	52,24
008164	007777	006519	006193	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29/05/2009	30,80
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00	
006343	006602	004969	005125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068007-7 ANELITA PRADO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA										100,00	
006344	006601	004970	005126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	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	
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL											
006345	006600	004971	005127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI											
006341	006603	004967	005122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR											
006928	006380	005455	004178	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	112,83
006929	006158	005455	004178	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	912,90
006942	006147	005466	004179	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	2.393,37
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											
006887	006185	005424	005458	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	4.004,00
008046	007803	006425	006566	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	526,50
008047	007802	006426	006567	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	105,30
3075-9 APARECIDA PEREIRA DA SILVA SANTANA											
007332	007303	005804	006021	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2009	960,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA											
000101	006187	005421	005451	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/05/2009	(1.489,60)
000108	006187	005421	005451	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2009	(140,40)
006884	006187	005421	005451	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	1.630,00
008076	006948	006369	006522	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2009	109,60
008077	006947	006370	006523	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/05/2009	220,00
008078	006946	006371	006524	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2009	1.160,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											
008015	007834	006394	006535	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.500,00
008022	007827	006401	006542	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM											
008018	007831	006397	006538	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.000,00
008024	007825	006403	006544	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											
008016	007833	006395	006536	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.500,00
008023	007826	006402	006543	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA											
008049	007800	006428	006569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008050	007799	006429	006570	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS											
006968	006121	005492	005513	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											
006888	006184	005425	005459	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	4.800,00
008010	007839	006389	006530	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.244,10
008011	007838	006390	006531	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	648,82
008026	007823	006405	006546	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	700,00
008027	007822	006406	006547	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	140,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											
008012	007837	006391	006532	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	10.488,88
008037	007812	006416	006557	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008044	007805	006423	006564	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI											
008017	007832	006396	006537	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.000,00
008048	007801	006427	006568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	400,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI											
006963	006126	005487	005505	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											
006970	006119	005494	005517	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	2.000,00

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	
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										1.000,00	
006945	006144	005469	005477	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										1.500,00	
006962	006127	005486	005504	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										500,00	
006947	006142	005471	005479	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										500,00	
006960	006129	005484	005499	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00	
006899	006176	005436	004376	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/05/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										100,00	
007656	007111	006047	004417	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/05/2009	100,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										100,00	
006346	006599	004972	005128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										14.791,92	
007207	006464	005703	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	1.473,67
007208	006462	005705	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	2.642,02
007209	006461	005706	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	355,09
007212	006465	005702	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	1.063,94
007214	006460	005707	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	862,29
007216	006459	005709	003986	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	203,99
007338	006539	005810	005614	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	74,37
007339	006538	005811	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	833,67
007430	007052	005917	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	191,74
008159	007782	006514	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	166,58
008653	007898	006888	005671	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	2.166,23
008670	007891	006904	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	196,34
008676	007890	006907	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	2.486,93
008677	007889	006911	005617	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	371,49
008678	007888	006912	005670	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	246,09
008684	007884	006918	005619	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	444,36
008706	007875	006935	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	1.013,12
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										14.294,80	
006626	006049	005226	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/05/2009	4.392,52
007104	006482	005603	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	5.045,03
008654	007897	006889	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	4.375,06
008655	007896	006890	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	482,19
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										4.589,80	
007112	006480	005613	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	359,75
007113	006481	005612	005743	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	61,45
007210	006467	005700	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	436,81
007211	006466	005701	003833	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	66,15
007240	006454	005729	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	531,19
007431	007051	005918	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	95,75
007536	007039	005940	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	101,54
007537	007038	005941	006105	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	952,93
007653	007114	006044	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	213,77
007654	007113	006045	006178	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	223,14
008679	007887	006913	005618	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	767,89
008680	007886	006914	005673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	388,72
008705	007876	006934	005734	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	390,71
557-6 BANCO DO BRASIL SA										51.604,31	
000102	006999	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	(180,00)
006976	005883	005500	005557	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DB	05/05/2009	204,39

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006977	005882	005501	005558	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2009	47.430,73
006982	005837	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	17,10
006983	005836	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	248,63
006987	005891	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	60,40
006988	005890	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	11,59
006989	005889	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	680,67
006990	005888	005414	005444	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	5,00
007042	005918	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2009	45,70
007126	005936	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	30,30
007201	006190	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/05/2009	23,10
007253	006351	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	8,00
007254	006352	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	24,00
007256	006353	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	71,50
007258	006350	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	64,84
007260	006282	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	8,00
007342	006370	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	30,20
007343	006369	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	210,76
007371	006373	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	8,00
007372	006375	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	116,10
007373	006398	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	8,00
007417	006399	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2009	67,90
007552	006632	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	118,30
007553	006631	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	16,00
007554	006630	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	14,25
007658	006875	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	79,45
007659	006907	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	106,50
007778	006909	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	681,70
007779	006935	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	190,65
007780	006910	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	267,60
008082	006938	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	62,40
008083	006939	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	6,96
008084	006999	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	180,00
008153	007000	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	2,40
008154	007022	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	32,40
008231	007107	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	27,60
008232	007106	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	24,75
008233	007103	005417	005447	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	8,00
008649	007300	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	19,20
008650	007302	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	51,88
008696	007325	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	28,80
008697	007336	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	244,04
008736	007340	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2009	12,00
008896	007355	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	2,60
008897	007712	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	3,60
008978	007729	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	21,60
008979	007728	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	8,00
008980	007727	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	190,72
008995	007765	005417	005447	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	8,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										20.553,72
007121	005938	005621	005770	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/05/2009	4.281,82
007122	005937	005622	005771	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/05/2009	16.271,90
1067782-3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										4.000,00
006810	006215	005343	000767	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	4.000,00
4061-4 BEFFA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME										15,00
007175	007324	005672	004477	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/05/2009	15,00
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										175,00
008162	007779	006517	004616	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/05/2009	175,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
208-9 BELENZIER CIA LTDA										
006555	006065	005182	004656	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00	08/05/2009	25,00
006556	006064	005183	004654	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00	08/05/2009	45,00
006557	006063	005184	004655	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.01.00	08/05/2009	114,00
1131-2 BERTOLDO BEUTER										
008052	007797	006431	006220	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	29/05/2009	872,88
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										
003347	006865	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	15/05/2009	273,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										
006920	006384	005451	004194	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	13/05/2009	431,58
006921	006162	005451	004194	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	08/05/2009	3.491,84
006938	006151	005462	004193	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	08/05/2009	9.154,66
297-6 BRASIL TELECOM S/A										
007534	006903	005938	006108	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	18/05/2009	60,29
008073	007287	006447	006585	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	22/05/2009	593,32
008088	006940	006448	006586	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	69,43
008089	006970	006451	006587	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	187,19
008090	006969	006452	006588	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	2.641,60
008091	006968	006454	006589	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	71,19
008092	006967	006455	006590	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	215,18
008093	006966	006456	006591	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	84,68
008094	006965	006457	006592	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	69,04
008095	006964	006458	006593	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	1.843,35
008096	006963	006459	006594	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	5.605,90
008097	006957	006460	006595	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	1.840,14
008098	006956	006461	006596	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	2.178,15
008099	006955	006462	006597	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	667,71
008100	006954	006463	006598	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	649,13
008101	006953	006464	006599	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	407,03
008102	006952	006465	006600	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	2.608,79
008103	006951	006466	006601	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	70,97
008104	006950	006467	006602	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	3.373,97
008105	006949	006468	006603	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	4.370,90
008106	006962	006469	006604	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	1.909,70
008107	006961	006470	006605	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	132,39
008108	006960	006471	006606	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	551,24
008109	006959	006472	006607	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	2.025,71
008110	006958	006473	006608	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	20/05/2009	5.121,35
008661	007334	006896	006972	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	26/05/2009	195,92
008662	007327	006897	006973	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	26/05/2009	60,29
008663	007333	006898	006974	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	26/05/2009	390,27
008928	007850	007083	007076	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	29/05/2009	166,56
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										
007073	006515	005568	005682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00
106577-6 BRUNO ETVINO SCHVINGEL										
006999	006112	005511	005360	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	08/05/2009	1.885,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										
007074	006514	005569	005683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										
007075	006513	005570	005684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00
1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS										
007076	007102	005571	005685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	22/05/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										
007077	006512	005572	005686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										5.482,55	
002897	005954	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	523,93
003269	006869	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	603,90
004779	007719	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/05/2009	301,87
004782	007718	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/05/2009	390,00
005030	005961	003937	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	153,60
005398	006828	004231	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	665,52
005400	006827	004232	004240	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/05/2009	324,90
006609	006778	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	837,66
006813	006731	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/05/2009	326,67
007422	007067	005873	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	174,00
007423	007066	005874	005563	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/05/2009	170,00
007479	007058	005903	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	40,50
007480	007057	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	970,00
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda										1.799,86	
007511	007747	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/05/2009	1.799,86
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.553,82	
006978	005881	005502	005559	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/05/2009	22.834,07
006979	005880	005503	005560	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2009	56.719,75
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.396,12	
006984	005835	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	250,88
006991	005887	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	266,24
006992	005886	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	879,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										621,60	
006993	005885	005418	005448	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	621,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.919,88	
007049	005917	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2009	636,16
007127	005935	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	1.164,80
007128	005934	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	7,50
007202	006189	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/05/2009	771,84
007261	006349	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	768,00
007344	006368	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	783,36
007374	006397	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	789,76
007418	006439	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2009	1.708,56
007556	006629	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	918,00
007660	006906	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	865,28
007781	006934	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	127,50
007782	006933	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	724,48
007783	006932	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	250,00
008085	006998	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	180,00
008086	006997	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	2.670,08
008155	007001	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	1.350,40
008234	007105	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	545,28
008651	007301	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	547,84
008698	007339	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	321,28
008738	007353	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2009	286,72
008898	007708	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	503,04
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00	
006349	006598	004975	005131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										216,00	
006169	005922	004825	005033	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2009	96,00
006171	005921	004827	005035	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2009	120,00
7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI										658,34	
008058	007290	006437	006575	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	480,00
008059	007289	006438	006576	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	178,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069509-1 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS										6.334,00
007107	006925	005606	005486	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2009	6.334,00
13448-1 CAROLINA DURIGON BARUFATTI										424,01
008116	007006	006478	006615	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2009	424,01
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA										3.383,00
005381	006001	004218	002389	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	3.383,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										100,00
008161	007780	006516	006230	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/05/2009	100,00
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA										16.621,60
004482	007935	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	2.082,50
006632	006044	005235	002098	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	2.732,60
007521	007042	005929	003165	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	3.150,00
007683	007034	006071	003195	000720	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	1.230,00
007685	007033	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	3.527,50
007693	007028	006079	003748	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	749,00
008007	007840	006387	003749	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	3.150,00
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00
006350	006597	004976	005132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										4.996,89
007280	007099	005753	004402	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	4.189,76
007281	007098	005754	004611	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	807,13
1067507-3 CELETE ASTRIGI										100,00
006351	006596	004977	005133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										100,00
006352	006595	004978	005134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										1.203,00
006793	006199	005384	003836	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	1.203,00
1066851-4 CELSO LUIZ SIMON										3.496,62
007001	006110	005513	005359	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.496,62
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										14.779,00
006893	006179	005430	005465	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	8.539,00
008014	007835	006393	006534	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.000,00
008021	007828	006400	006541	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	400,00
008036	007813	006415	006556	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.200,00
008043	007806	006422	006563	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	640,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										7.916,50
006892	006180	005429	005464	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.501,50
007174	006477	005671	005858	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	15/05/2009	6.175,00
008034	007815	006413	006554	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
008041	007808	006420	006561	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										24.114,50
006890	006182	005427	005461	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	3.120,00
006891	006181	005428	005462	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	5.505,50
006894	006178	005431	005466	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	9.009,00
008019	007830	006398	006539	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.000,00
008025	007824	006404	006545	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	600,00
008033	007816	006412	006553	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.400,00
008040	007809	006419	006560	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	480,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										21.640,82
008717	007874	006945	007052	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	364,65
008718	007873	006946	007053	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	1.017,86
008719	007872	006947	007054	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	86,25

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008720	007871	006948	007055	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	855,18
008721	007870	006949	007056	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	3.789,58
008722	007869	006950	007057	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	11.084,83
008723	007868	006951	007058	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	954,56
008724	007867	006952	007059	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	3.222,65
008725	007866	006953	007060	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	99,50
008726	007865	006954	007061	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	165,76
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.306,50	
006886	006186	005423	005457	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	3.503,50
007173	006478	005670	005857	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	15/05/2009	7.600,00
008028	007821	006407	006548	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	202,50
008030	007819	006409	006550	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,50
008032	007817	006411	006552	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	800,00
008039	007810	006418	006559	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	160,00
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										2.349,00	
006926	006381	005454	004189	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	77,51
006927	006159	005454	004189	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	627,19
006941	006148	005465	004187	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	1.644,30
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										100,00	
006663	006768	005253	005374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067887-1 CIRO LOURENCO										550,82	
000085	005165	004391	004636	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/05/2009	(118,28)
000087	005165	004391	004636	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/05/2009	(31,72)
000099	006079	005695	005879	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/05/2009	(182,54)
000103	006079	005695	005879	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/05/2009	(167,46)
007018	005909	005526	005638	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/05/2009	77,30
007019	005908	005527	005639	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	06/05/2009	40,98
007196	006079	005695	005879	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	350,00
007695	006915	006020	006163	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/05/2009	105,94
007696	006914	006021	006164	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2009	76,60
008129	007017	006491	006628	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2009	400,00
10989-4 CLACI PETERMANN										100,00	
006353	005896	004979	005135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN										100,00	
006354	006594	004980	005136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										100,00	
006355	006593	004981	005137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO										1.999,92	
007002	006109	005514	005356	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.999,92
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										100,00	
006356	006592	004982	005138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										100,00	
006357	006591	004983	005139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO										100,00	
006664	006767	005254	005375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										100,00	
006358	006590	004984	005140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO										1.809,59	
006996	006115	005508	005358	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.809,59
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00	
006361	006589	004987	005143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										100,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006362	006588	004989	005144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										100,00
006363	006587	004990	005145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS										100,00
006364	006586	004991	005146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										3.849,00
007190	006473	005686	003949	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	15/05/2009	3.849,00
1501-6 CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA										130,00
008160	007781	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/05/2009	130,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
006958	006131	005482	005496	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
006950	006139	005474	005484	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
006961	006128	005485	005501	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										7.737,97
002685	005947	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	2.452,00
002761	006872	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	3.864,67
002986	007027	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	560,00
002989	007299	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	861,30
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										42,00
008206	007233	006561	006678	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	22/05/2009	42,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										20.591,80
006883	005832	005420	005450	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04/05/2009	35,48
007557	006888	005954	006110	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	467,35
007558	006887	005955	006111	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	147,89
007559	006886	005956	006112	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.991,58
007560	006885	005957	006113	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	103,55
007561	006884	005958	006114	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.575,77
007562	006883	005959	006115	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	5.502,49
007563	006882	005961	006116	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	885,72
007564	006881	005962	006117	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	2.570,90
007565	006880	005963	006118	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	411,82
007566	006902	005964	006119	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.750,64
007567	006901	005965	006120	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	26,46
007568	006900	005966	006121	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	49,93
007569	006899	005967	006122	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	2.608,82
007570	006898	005968	006123	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	344,84
007571	006897	005969	006124	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	534,66
007572	006896	005970	006125	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.537,95
007573	006895	005971	006126	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	31,25
007574	006894	005972	006127	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	14,70
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										100,00
006365	006585	004992	005147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA										12.795,00
006838	006201	005364	003098	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	08/05/2009	12.795,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										5.664,40
006828	006211	005353	002605	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/05/2009	3.400,00
007358	007096	005825	003850	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	2.264,40
1068973-2 CONFORCLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA										1.915,00
005389	005997	004224	002388	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/05/2009	645,00
006633	007187	005236	002393	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	1.270,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										7.500,00	
007602	007138	006000	006154	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.500,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										5.200,00	
007600	007140	005998	006152	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	5.200,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										4.200,00	
007599	007141	005997	006151	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.200,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										6.000,00	
007580	007160	005978	006132	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	6.000,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										3.865,00	
007595	007145	005993	006147	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.865,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										1.000,00	
007590	007150	005988	006142	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.000,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										1.100,00	
007601	007139	005999	006153	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.100,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -										4.200,00	
007589	007151	005987	006141	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.200,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										2.660,00	
007582	007158	005980	006134	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.660,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										7.200,00	
007588	007152	005986	006140	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.200,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										700,00	
007578	007162	005976	006130	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG										5.400,00	
007586	007154	005984	006138	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	5.400,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										6.000,00	
007593	007147	005991	006145	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	6.000,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										3.120,00	
007584	007156	005982	006136	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.120,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										4.180,00	
007598	007142	005996	006150	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.180,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										2.400,00	
007597	007143	005995	006149	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										2.400,00	
007585	007155	005983	006137	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										8.300,00	
007591	007149	005989	006143	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	8.300,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										3.500,00	
007594	007146	005992	006146	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.500,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF										1.800,00	
007596	007144	005994	006148	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.800,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										1.350,00	
007603	007137	006001	006155	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.350,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										3.000,00	
008762	007858	006989	007066	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	29/05/2009	3.000,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.										2.400,00	
007604	007136	006002	006156	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										800,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007606	007134	006004	006158	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	800,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										4.000,00
007583	007157	005981	006135	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	4.000,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA										600,00
007577	007163	005975	006129	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	600,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ										1.200,00
007576	007164	005974	006128	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	1.200,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF										600,00
007579	007161	005977	006131	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E										500,00
007608	007132	006006	006160	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	500,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN										600,00
007609	007131	006007	006161	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	600,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF										700,00
007592	007148	005990	006144	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.										2.800,00
007581	007159	005979	006133	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	2.800,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM										7.200,00
007605	007135	006003	006157	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	7.200,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										2.250,00
007607	007133	006005	006159	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	2.250,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI										3.200,00
007587	007153	005985	006139	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	22/05/2009	3.200,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.200,00
006981	005930	005505	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	07/05/2009	150,00
007033	005929	005540	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	07/05/2009	30,00
007108	006098	005607	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	08/05/2009	150,00
007176	006361	005673	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	12/05/2009	30,00
007337	006393	005809	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	13/05/2009	120,00
007346	006392	005814	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	13/05/2009	30,00
007349	006535	005817	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	15/05/2009	60,00
007555	007020	005960	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	21/05/2009	60,00
007681	007011	006069	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	21/05/2009	90,00
007992	007321	006372	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	25/05/2009	60,00
008165	007313	006520	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	25/05/2009	30,00
008207	007312	006562	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	25/05/2009	90,00
008264	007348	006606	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	27/05/2009	60,00
008635	007347	006877	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	27/05/2009	90,00
008688	007345	006920	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	27/05/2009	120,00
008895	007853	007058	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	29/05/2009	30,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										210.041,23
007651	007115	006042	002298	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	22/05/2009	36.400,00
007996	007297	006376	006528	006400	369	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	22/05/2009	2.520,00
007997	007296	006377	002296	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	22/05/2009	70.000,00
007998	007295	006378	006529	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	22/05/2009	101.121,23
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										97.756,12
005005	006371	003922	001025	004470	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.51.01.01	13/05/2009	578,47
008122	007282	006487	006058	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	22/05/2009	1.166,13
008123	007281	006487	006058	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	22/05/2009	96.011,52
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										4.960,00
006830	006209	005356	003837	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	08/05/2009	4.960,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										331.798,75	
007646	007003	006037	006174	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/05/2009	197.210,63
007647	007012	006038	006175	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/05/2009	5.896,36
007661	006986	006049	006188	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	7.442,41
007662	006985	006050	006189	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	15.615,58
007663	006984	006051	006191	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	16.217,51
007664	006983	006052	006192	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	174,27
007665	006982	006053	006195	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	10.791,62
007666	006981	006054	006196	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.901,71
007667	006980	006055	006198	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	71,65
007668	006979	006056	006199	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	434,14
007669	006978	006057	006200	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	2.166,21
007670	006995	006058	006201	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	194,76
007671	006994	006059	006202	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	128,00
007672	006993	006060	006203	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.114,02
007673	006992	006061	006204	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.557,54
007674	006991	006062	006205	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	3.939,92
007675	006990	006063	006206	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	22.251,21
007676	006989	006064	006207	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	6.461,79
007677	006988	006065	006209	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	9.797,58
007678	006987	006066	006211	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	6.073,51
007679	006977	006067	006212	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	9.895,01
007680	006976	006068	006213	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	952,98
007682	007010	006070	006224	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	21/05/2009	11.510,34
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										2.512,00	
005295	005987	004145	003081	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	240,00
005325	006005	004169	004112	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	270,00
005326	006004	004170	003084	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	477,00
005327	006003	004171	003080	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	813,00
005328	006002	004172	003082	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	712,00
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										1.454,40	
008070	006941	006445	006583	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008071	007788	006445	006583	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										100,00	
006366	006584	004993	005148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										5.444,54	
001715	005945	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.508,60
004566	007221	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.947,40
007466	007059	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.988,54
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										100,00	
006367	006583	004994	005149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA										430,55	
006726	006021	005307	004513	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	174,65
006727	006020	005308	004514	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	121,40
006903	006173	005440	005424	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	134,50
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										1.003,74	
004773	007226	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	339,00
005260	007927	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA	29/05/2009	356,17
005263	007926	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	308,57
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										100,00	
006368	006582	004995	005150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										100,00	
006369	006581	004996	005151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										100,00	

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	
007078	006511	005573	005687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS											
006666	006766	005255	005376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA											
006627	006048	005228	004483	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/05/2009	120,00
006724	006023	005305	004516	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	120,00
006725	006022	005306	004515	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	120,00
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA											
004304	007230	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	1.496,30
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES											
006370	006580	004997	005152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA											
007105	006099	005604	005745	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	400,00
008066	006943	006443	006581	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008067	007790	006443	006581	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
1069235-1 DELIA ZALEVSKI											
006371	006579	004998	005153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA											
006372	006578	004999	005154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT											
000088	005775	004291	004531	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	07/05/2009	(333,48)
000089	005775	004291	004531	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	07/05/2009	(16,52)
000098	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/05/2009	(344,80)
000109	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/05/2009	(1.625,19)
000111	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/05/2009	(530,01)
006875	005892	005408	005425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2009	2.500,00
007060	005942	005560	005707	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2009	265,00
007061	005941	005561	005710	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2009	68,48
007621	006528	006019	006162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/05/2009	344,80
008111	007285	006474	006611	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/05/2009	1.000,00
008228	007108	006578	006686	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/05/2009	1.625,19
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
006846	006354	005391	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2009	304,00
007110	006346	005609	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2009	432,00
007238	006359	005726	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2009	352,00
007239	006358	005728	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2009	624,00
007341	006877	005813	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/05/2009	432,00
007612	006916	006010	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/05/2009	464,00
008080	007286	006450	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/05/2009	304,00
008263	007337	006605	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/05/2009	464,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											
006885	005884	005422	005456	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	05/05/2009	81,40
007125	006087	005629	005826	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/05/2009	84,45
007235	006307	005727	005882	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	11/05/2009	84,45
008152	007274	006510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	84,45
008682	007885	006916	006685	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	70,13
008891	007855	007055	007072	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	84,45
008892	007854	007056	007073	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	84,45
008894	007852	007059	007074	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	65,12
1069526-1 DEYSE RAMOS LIBANO											
007252	006921	005740	005891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,81
007255	006448	005740	005891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	335,09
007257	006447	005741	005892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/05/2009	776,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS										100,00	
006668	006765	005256	005377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										100,00	
007079	006510	005574	005688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068339-4 DIEGO RAZI DA SILVA										100,00	
006670	006764	005257	005378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069439-6 DILEUZA LIMA CARDOSO ALVES										100,00	
006373	006577	005000	005155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										4.197,08	
001329	005944	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.666,77
001726	006441	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	525,00
001729	006442	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	2.005,31
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										19.406,64	
003580	006818	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	4.224,52
003602	006814	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	3.382,77
004576	007218	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	2.556,96
006645	006040	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	2.895,44
006648	006039	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	396,24
006649	007184	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	396,23
006761	006011	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	5.554,48
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										4.089,90	
001326	005943	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	392,63
001722	005946	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.461,62
002692	007026	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	506,86
006613	006777	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	872,04
006758	006734	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	437,55
006785	006732	005331	002924	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	221,40
007424	007065	005875	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	197,80
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										100,00	
007080	006509	005575	005689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										16,00	
008081	007787	006453	006080	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	16,00
105426-1 DIRCEU F PIRES										1.851,36	
007645	007116	006036	005991	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.851,36
1069361-6 DIRCEU ROQUE DAL MASO										1.686,50	
008055	007794	006434	006217	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.686,50
104557-1 DJANINE LUCIA GELLER										4.441,10	
008239	007308	006582	006690	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/05/2009	424,01
008240	007918	006582	006690	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/05/2009	2.666,18
008241	007917	006583	006691	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/05/2009	1.350,91
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										22.554,61	
003612	006811	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	801,60
003755	006810	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	791,70
005189	005977	004080	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	791,70
005191	005995	004081	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.976,00
005198	007930	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.190,00
006635	006774	005237	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	391,30
006637	006043	005238	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	660,40
006871	006634	005406	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.603,20
007403	007074	005862	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	408,00
007410	007736	005866	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	986,60
007412	007072	005867	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.471,60
008208	007776	006563	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	96,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008253	007912	006595	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	5.205,83
008255	007910	006597	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	3.546,12
008261	007904	006603	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.634,56
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO											
006673	006763	005258	005379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
5795-9 DOROTEA MULLER KLUG											
007730	006912	006113	006264	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	93,73
104856-2 DOROTI EDITE MULLER											
007325	006918	005798	005973	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,73
007326	006542	005798	005973	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	893,67
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA											
007081	006508	005576	005690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA											
006676	006762	005259	005380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA											
006912	006388	005447	004195	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	175,89
006913	006166	005447	004195	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.423,19
006936	006153	005460	004175	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.731,18
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA											
002882	005959	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.929,28
105859-2 EDENEI QUEIROZ											
007004	006107	005516	005354	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	868,84
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											
005319	006853	004165	003086	006240	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/05/2009	1.080,00
005393	006831	004227	004108	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/05/2009	528,00
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											
005217	005993	004089	003776	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	08/05/2009	430,00
006864	006192	005401	004004	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/05/2009	1.411,20
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO											
006677	006761	005260	005381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069382-9 ELAINE PEREGO DA VEIGA											
006374	006576	005001	005156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
77-9 ELEMAR TITER DOHL ME											
005458	006824	004275	002728	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/05/2009	3.837,50
005462	006849	004276	002726	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	336,00
005465	006848	004278	002727	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/05/2009	247,20
1067346-1 ELENICE VALDIVINO											
006375	006575	005002	005157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA											
006376	006574	005003	005158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER											
006377	006573	005004	005159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA											
005736	007200	004528	003200	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	3.344,00
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
005750	006835	004534	003192	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/05/2009	270,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE											
006378	006572	005005	005160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069412-4 ELISANGELA DE SOUZA											

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006183	005900	004845	005047	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	200,00
1069183-4 ELITA GASSEN										3.499,18
007006	006105	005518	005361	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.037,98
007389	007085	005849	005992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.461,20
1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA										100,00
007082	007101	005577	005691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
3412-6 ELIZABET FASSBINDER BAUER										6.825,42
006245	005782	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2009	5.918,21
006246	005875	004908	005112	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2009	907,21
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										100,00
006379	006571	005006	005161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10725-5 ELOA BRUN DE SOUZA										100,00
006380	006570	005007	005162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069377-2 ELOIZA STROPARO										100,00
006381	006569	005008	005163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										5.356,29
003060	005972	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	838,07
003591	006815	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	2.076,80
004786	007717	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	512,57
005024	007768	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	203,95
005026	007733	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	327,50
006730	006017	005311	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	93,00
007370	007091	005837	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	46,80
007515	007046	005923	005585	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	142,80
007526	007041	005932	005523	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	265,20
007547	007168	005949	005587	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	482,40
007548	007167	005950	005591	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	367,20
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00
007083	006507	005578	005692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										100,00
006382	006568	005009	005164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										100,00
006383	006567	005010	005165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										7.411,88
007283	006367	005756	003858	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/05/2009	4.000,00
007284	006366	005757	005900	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/05/2009	3.411,88
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										21,22
007649	006928	006040	006179	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/05/2009	21,22
100224-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										3,10
007650	006927	006041	006180	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/05/2009	3,10
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										466.567,06
000097	004979	004406	004478	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/05/2009	(171.033,80)
006571	005859	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2009	141,29
006624	005849	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/05/2009	161,83
007179	006924	005676	004749	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/05/2009	2.268,75
007180	006086	005676	004749	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	38.981,25
007181	006085	005677	002891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/05/2009	57.995,60
007182	006084	005678	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	08/05/2009	15.120,00
007204	006319	005697	005490	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/05/2009	12.013,52
007268	006920	005745	003920	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/05/2009	585,38
007269	006357	005745	003920	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/05/2009	12.718,85
007419	006412	005871	006082	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/05/2009	171.033,80

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	
007610	006892	006008	004386	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2009	68.820,00
007636	006913	006030	005898	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2009	39.842,71
008226	007110	006576	005897	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/05/2009	182.398,10
008227	007109	006577	005899	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/05/2009	32.856,70
008689	007696	006922	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	160,25
008690	007344	006922	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2009	2.502,83
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA											35.295,56
006924	006382	005453	004188	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	1.164,75
006925	006160	005453	004188	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	9.423,92
006940	006149	005464	004190	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	24.706,89
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA											100,00
006678	006760	005261	005382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											18.356,00
007687	007743	006073	005828	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/05/2009	18.356,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS											100,00
006384	006566	005011	005166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER											100,00
006385	006565	005012	005167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR											5.566,86
006918	006385	005450	004180	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	183,71
006919	006163	005450	004180	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.486,35
006937	006152	005461	004192	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.896,80
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA											896,00
001718	006280	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	512,00
007449	007758	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	384,00
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA											184,00
007363	007094	005830	001031	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/05/2009	184,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA											100,00
006386	006564	005013	005168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA											100,00
006679	006759	005262	005383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066888-3 EVOLUTRATOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA											1.933,33
004963	007205	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/05/2009	1.450,00
005757	007199	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	483,33
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA											200,00
007613	007130	006011	005971	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	200,00
1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA											3.134,70
006612	006051	005220	002100	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	2.598,70
007477	007751	005900	002100	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/05/2009	536,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA											1.210,67
007409	007073	005865	002347	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/05/2009	596,17
008700	007878	006929	000893	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/05/2009	500,00
008701	007877	006930	002997	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/05/2009	114,50
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											10.453,82
007546	006879	005948	006109	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	18/05/2009	321,48
007614	007129	006012	005839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	179,54
007635	007122	006029	003839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	9.952,80
12023-5 EXTRA-GAS LTDA											13.252,80
005396	006830	004229	004388	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	15/05/2009	3.962,40
005397	006829	004230	004387	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	15/05/2009	9.290,40
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA											100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006387	006563	005014	005169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										100,00
006680	006758	005263	005384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										100,00
006681	006757	005264	005385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066328-8 FABRICIO TREMEA										3.498,90
007399	007737	005859	005978	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.498,90
1658-6 FASEPLENA COMERCIO MATER ELETRICO LTDA										150,00
007056	006610	005556	004658	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/05/2009	150,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										680,00
008211	007310	006566	006679	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	680,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										630,00
007206	006468	005699	004657	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/05/2009	280,00
008209	007923	006564	005982	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	350,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										875,00
008210	007311	006565	005984	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	875,00
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER										100,00
006682	006756	005265	005386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										3.744,37
004309	007228	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	460,64
004326	007223	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	1.265,77
006865	006635	005402	004227	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	2.017,96
1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA										114,20
007057	006609	005557	005329	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	114,20
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										854,00
007454	007061	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	22/05/2009	854,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										52.080,69
004494	007934	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	51.500,00
006896	006628	005433	004434	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/05/2009	345,19
007192	006472	005688	005728	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/05/2009	107,50
007193	006471	005689	005727	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	128,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										2.418,00
007350	007097	005818	003860	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/05/2009	1.338,00
008006	007841	006386	003921	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/05/2009	1.080,00
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
006388	006562	005015	005170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										3.000,00
008704	007341	006933	006025	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/05/2009	3.000,00
1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN										1.398,53
007388	007086	005848	005990	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.398,53
13853-3 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DES. / FUNTEF- PR										71.970,00
007186	006083	005682	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	08/05/2009	71.970,00
24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										843,00
008029	007820	006408	006549	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	202,50
008031	007818	006410	006551	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,50
008035	007814	006414	006555	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008042	007807	006421	006562	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										9.171,50
005728	007202	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/05/2009	4.511,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008212	007309	006567	003103	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/05/2009	148,50
008213	007922	006567	003103	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/05/2009	4.511,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											700.867,76
005226	005990	004099	004426	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	81,93
005531	006278	004317	004536	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	579,89
005535	006277	004320	004539	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	148,07
005816	006251	004576	004787	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	14.763,08
005852	006249	004601	004812	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	18.688,98
005880	006247	004621	004832	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	5.064,67
005884	006246	004624	004835	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	10.005,36
005905	006244	004639	004850	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	137,10
005917	006242	004647	004858	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.746,65
005930	006240	004656	004867	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	607,26
005936	006239	004661	004872	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.415,50
005969	006237	004687	004898	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	11.637,99
005998	006234	004710	004921	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	13.012,27
006007	006232	004716	004927	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	748,83
006017	006230	004723	004934	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.317,59
006030	006228	004733	004944	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	9.442,85
006035	006227	004737	004948	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	880,96
006082	006222	004771	004982	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	1.836,48
006102	006078	004785	004996	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	20.553,14
006110	006076	004791	005002	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	795,05
006122	006074	004799	005010	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	5.840,45
006247	006068	004909	005113	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	367,42
006251	006067	004912	005116	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	405,31
006287	006072	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	6.954,49
006293	006236	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	164.710,63
006294	006238	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	70.452,03
006296	006224	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	133.241,98
006297	006253	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	10.269,69
006654	006038	005247	005373	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	67,86
006882	005833	005419	005449	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/05/2009	125.000,00
008458	007496	006747	006837	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	14.670,02
008484	007678	006767	006857	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	12.475,03
008546	007624	006812	006902	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	10.097,77
008590	007583	006844	006934	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	4.470,69
008613	007565	006861	006951	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	22.380,74
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA											100,00
007084	006506	005579	005693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067347-0 GEDALVA DA CRUZ MOURA											100,00
006389	006561	005016	005171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA											100,00
006683	006755	005266	005387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH											100,00
006390	006560	005017	005172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI											100,00
006391	006559	005018	005173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069399-3 GENI DE OLIVEIRA											100,00
006392	006558	005019	005174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106069-4 GERALDO STELTER											1.505,09
007396	007078	005856	005979	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.505,09
106002-3 GERCI RITA NERES											100,00
006393	006557	005020	005175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	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	
1069590-2 GIANE MARIA GIBBERT										2.769,36	
007734	006911	006116	006267	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	19/05/2009	147,93
007735	006974	006116	006267	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	20/05/2009	1.270,52
007736	006973	006117	006268	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2009	1.350,91
7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK										68,00	
006722	006937	005303	005410	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2009	68,00
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										184,50	
008658	007326	006893	006969	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	26/05/2009	184,50
1069532-5 GILVANE LUCIA BELLON										783,23	
007249	006450	005737	005888	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/05/2009	396,57
007250	006922	005738	005889	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	47,89
007262	006449	005738	005889	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	338,77
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										9.415,91	
007575	006893	005973	003890	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/05/2009	3.344,12
008137	007278	006499	003891	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	548,04
008138	007277	006500	006632	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	2,70
008139	007276	006501	003889	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	558,88
008140	007275	006502	006631	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	1,78
008236	007307	006585	003840	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/05/2009	4.837,10
008238	007306	006586	006688	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/05/2009	123,29
7656-2 GRAFICA E EDITORA JOFEL LTDA										157,10	
006902	006174	005439	004613	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/05/2009	157,10
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										75,00	
008262	007903	006604	006051	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	50,00
008647	007900	006885	006013	004120	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	25,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00	
006944	006145	005468	005476	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00	
006948	006141	005472	005481	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00	
006964	006125	005488	005506	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00	
006965	006124	005489	005508	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00	
006956	006133	005480	005493	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00	
006959	006130	005483	005498	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										500,00	
006946	006143	005470	005478	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00	
006949	006140	005473	005482	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										500,00	
006969	006120	005493	005514	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00	
006951	006138	005475	005487	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00	
006966	006123	005490	005510	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										500,00	
006955	006134	005479	005492	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00

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	
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											
006957	006132	005481	005495	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											
006952	006137	005476	005488	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											
006953	006136	005477	005489	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											
006954	006135	005478	005491	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											
006967	006122	005491	005512	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											
006889	006183	005426	005460	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.700,00
1065923-0 GUIDO ROMEU SCHULZ											
008053	007796	006432	006222	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	814,80
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES											
007085	006505	005580	005694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069291-1 H. S. MUNDIAL - INFORMATICA LTDA											
006631	007715	005234	004618	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/05/2009	596,00
9235-5 HELENA GROSS											
006394	006556	005021	005176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO											
006395	006555	005022	005177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											
007615	007128	006013	000984	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	70,00
007616	007127	006014	000972	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	105,00
007619	007126	006017	003948	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	105,00
007620	007125	006018	003894	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	70,00
007639	006891	006033	000925	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007640	007119	006033	000925	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
007641	006890	006034	003926	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007642	007118	006034	003926	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
007643	006889	006035	005454	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007644	007117	006035	005454	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH											
008652	007899	006887	006216	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.926,18
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO											
006843	005927	005388	005420	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2009	112,80
008130	007351	006492	006629	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2009	31,10
1069475-2 HULIANOR DE LAI											
000091	005779	004558	004769	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	(30,00)
000094	005779	004558	004769	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/05/2009	(1,87)
006149	005779	004558	004769	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/05/2009	31,87
007199	006080	005694	005878	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	30,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE											
006397	006554	005024	005179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN											
006398	006553	005025	005180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA											
006837	006202	005363	003848	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL											
										1.731,09	

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	
007111	006096	005610	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	08/05/2009	425,18
008669	007346	006903	004001	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/05/2009	1.305,91
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										6.150,73	
002869	005949	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	412,83
002871	005983	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.000,10
002873	005950	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.019,56
003207	006870	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.000,10
004757	007723	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.000,10
005386	006860	004222	001999	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	412,83
007037	007762	005544	003272	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	412,83
007039	007761	005545	003258	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	892,38
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA										160,00	
006794	006198	005385	004652	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	50,00
006795	006197	005386	004653	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	110,00
651-3 INES JASINSKI										418,34	
008656	007338	006891	006967	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	26/05/2009	178,34
008657	007335	006892	006968	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2009	240,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										1.739,79	
007034	005928	005541	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/05/2009	581,80
008002	007008	006382	006525	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/05/2009	203,63
008683	007697	006917	006987	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/05/2009	40,73
008716	007694	006944	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/05/2009	40,93
008882	007856	007052	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	581,80
008927	007851	007082	007075	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	290,90
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										173.654,57	
005804	006254	004567	004778	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	9.621,20
005815	006252	004575	004786	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.918,20
005851	006250	004600	004811	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.097,33
005878	006248	004619	004830	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.279,90
005904	006245	004638	004849	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.640,81
005916	006243	004646	004857	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.641,60
005929	006241	004655	004866	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	844,57
005997	006235	004709	004920	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.447,72
006006	006233	004715	004926	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.363,41
006016	006231	004722	004933	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006028	006229	004731	004942	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	4.001,72
006057	006226	004752	004963	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/05/2009	703,08
006081	006223	004770	004981	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006100	006221	004783	004994	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	5.528,86
006109	006077	004790	005001	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.003,30
006120	006075	004797	005008	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006126	006073	004802	005013	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.086,81
006164	006071	004836	005058	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	08/05/2009	1.203,52
006266	006225	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	15.696,63
007115	006095	005615	005764	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	08/05/2009	12.128,07
007116	006094	005616	005765	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	08/05/2009	22.338,06
007117	006093	005617	005766	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	08/05/2009	24.470,88
007118	006092	005618	005767	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	08/05/2009	7.488,42
007119	006091	005619	005768	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	08/05/2009	1.217,19
007120	006090	005620	005769	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	08/05/2009	986,60
008132	007015	006495	006627	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	21/05/2009	4.909,61
008133	007016	006494	006626	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	21/05/2009	28.048,56
008544	007626	006810	006900	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	28/05/2009	1.895,92
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										100,00	
006399	006552	005026	005181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069375-6 IRENE DE LARA										100,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006400	006551	005027	005182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										100,00
006401	006550	005028	005183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
006402	006549	005029	005184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104438-9 IRINEU RICHARDT										120,00
006173	006374	004831	005037	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/05/2009	120,00
1066927-8 IRIS DEITJEN										2.322,97
007003	006108	005515	005355	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.322,97
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										100,00
006404	006548	005031	005186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										100,00
006405	006547	005032	005187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
006406	006546	005033	005188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										100,00
006407	006545	005034	005189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1782-5 IVO STROPARO										360,00
007237	006376	005725	005467	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	240,00
008136	007317	006498	005467	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
006408	006527	005035	005190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069381-1 IVONE MELCHER										100,00
006409	006526	005036	005191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										1.820,00
008051	007798	006430	006218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.820,00
10641-1 J BENTO DA SILVA CONFECÇÃO ME										0,00
000084	005667	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	05/05/2009	(194,00)
006994	006265	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/05/2009	194,00
1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES										2.122,58
004959	007772	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/05/2009	2.122,58
10409-4 J. S. MEDEIROS & CIA LTDA										195,00
006576	006052	005208	005351	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	195,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										94,38
006877	005838	005410	003815	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/05/2009	94,38
10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA										1.500,00
006974	006627	005498	005534	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	1.500,00
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										21.169,83
001744	006873	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	15/05/2009	3.824,37
002702	005985	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	2.500,00
002705	005948	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	14.416,66
005273	007204	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	22/05/2009	428,80
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										100,00
006410	006525	005037	005192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										100,00
007086	006504	005581	005696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										5.019,30
006910	006389	005446	004185	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	165,64

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006911	006167	005446	004185	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	08/05/2009	1.340,15
006935	006154	005459	004186	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	08/05/2009	3.513,51
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
006411	006524	005038	005193	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										3.497,40
006997	006114	005509	005364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	08/05/2009	3.497,40
1069527-9 JANAINA VERONICA LAHM										2.773,59
007062	006926	005562	005713	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	19/05/2009	70,41
007063	005940	005562	005713	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	07/05/2009	569,65
007064	005939	005563	005715	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	07/05/2009	2.133,53
12451-6 JANDIRA DA SILVA										100,00
006412	006523	005039	005194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										100,00
006413	006522	005040	005195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										591,31
000105	006876	005802	006011	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	21/05/2009	(120,00)
000110	006904	005834	006072	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00	22/05/2009	(9,55)
007330	006876	005802	006011	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	18/05/2009	120,00
007367	006904	005834	006072	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00	18/05/2009	200,86
007368	006878	005835	006073	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00	18/05/2009	280,00
008150	007014	006508	006637	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	21/05/2009	120,00
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES										100,00
006684	006754	005267	005388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	15/05/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										100,00
007087	006503	005582	005697	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										100,00
006686	006753	005268	005389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	15/05/2009	100,00
1069162-1 JEFERSON JUNIOR CARDOSO										100,00
005075	005778	003977	004277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	04/05/2009	100,00
1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA										100,00
007088	006502	005583	005698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										100,00
006688	006752	005269	005390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	15/05/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										100,00
006689	006751	005270	005391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	15/05/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										100,00
006692	006749	005272	005393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	15/05/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										100,00
006691	006750	005271	005392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	15/05/2009	100,00
1069346-2 JHONNY ALVES KERSCH										100,00
005078	005901	003980	004280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	05/05/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										100,00
007089	006501	005584	005699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	15/05/2009	100,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										909,67
000080	004737	004176	004481	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	04/05/2009	(18,13)
000092	005574	004925	005123	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	11/05/2009	(595,80)
000095	005574	004925	005123	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	12/05/2009	(4,20)
007059	006284	005559	005700	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	11/05/2009	245,80
007247	006306	005735	005886	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.80.00	11/05/2009	300,00
007248	006305	005736	005887	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	11/05/2009	50,00

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	
008659	007895	006894	006970	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/05/2009	932,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA											
240,00											
006895	005933	005432	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2009	120,00
007416	007069	005870	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	120,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA											
100,00											
007090	006500	005585	005701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											
27.478,45											
007183	006475	005679	003992	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/05/2009	27.478,45
6320-7 JOSE ALVES CARDOSO											
1.856,71											
007231	006309	005721	005883	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/05/2009	1.428,24
007232	006923	005722	005884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	47,13
007233	006308	005722	005884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/05/2009	381,34
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA											
350,00											
005165	006281	004057	004100	006600	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2009	350,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA											
240,00											
006975	005931	005499	005471	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2009	120,00
007611	006917	006009	005471	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA											
100,00											
006414	006521	005041	005196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO											
850,31											
007205	006395	005698	005880	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	700,00
007533	007352	005937	006107	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/05/2009	150,31
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA											
100,00											
006415	006520	005042	005197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											
1.348,50											
000902	007713	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES											
100,00											
006416	006519	005043	005198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO											
100,00											
007091	006499	005586	005702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068744-6 JOSIANI COSTA DE OLIVEIRA											
216,00											
006170	005781	004826	005034	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/05/2009	216,00
1066062-9 JOSUE ALVIN											
2.145,22											
007655	007112	006046	005981	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	2.145,22
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO											
100,00											
006417	006727	005044	005199	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI											
818,00											
000104	004501	003950	004295	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2009	(618,00)
000118	004501	003950	004295	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/05/2009	(82,00)
007058	006100	005558	005695	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	200,00
007124	006088	005624	005805	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	700,00
008144	007005	006483	006618	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2009	91,00
008145	007004	006484	006619	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2009	72,00
008146	007019	006485	006620	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2009	135,00
008147	007018	006486	006621	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2009	320,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA											
100,00											
006418	006726	005045	005200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA											
100,00											
006694	006748	005273	005394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA											
007092	006498	005587	005703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA											
007093	006497	005588	005704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA											
007094	006496	005589	005705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS											
006419	006725	005046	005201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO											
006420	006724	005047	005202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
9893-1 KARIN FUCK WELTER											
008141	007316	006504	006635	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	194,23
008142	007783	006504	006635	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	370,54
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME											
006922	006383	005452	004181	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	160,37
006923	006161	005452	004181	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.297,58
006939	006150	005463	004183	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.401,87
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA											
006421	006723	005048	005203	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067183-3 L A CELSO & CIA LTDA											
008124	007318	006488	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/05/2009	229,08
008125	007784	006488	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/05/2009	13.654,60
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											
007047	006613	005549	003841	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	819,00
2258-6 L P AUTO PECAS LTDA											
007995	007298	006375	006030	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/05/2009	125,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											
003369	006819	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	05/05/2009	1.855,50
005489	006272	004297	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/05/2009	838,90
005491	006271	004298	002897	003860	102	09.006	12.361.00172.094	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	432,00
005493	006270	004299	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	786,66
005496	007731	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/05/2009	493,94
005497	006269	004301	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/05/2009	887,00
005500	007730	004302	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/05/2009	834,39
005501	006841	004303	004237	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	585,00
006732	006015	005313	002904	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	71,70
006764	007183	005320	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22/05/2009	2.007,60
006766	007182	005321	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22/05/2009	254,00
006767	007181	005322	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	2.647,48
006811	006214	005344	002907	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	287,65
006812	007845	005344	002907	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	287,65
006816	006213	005346	002913	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	341,07
006847	006194	005392	003971	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	08/05/2009	965,00
007015	006101	005523	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	920,00
007476	007752	005899	002747	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/05/2009	451,60
008636	007902	006878	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	465,75
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA											
008229	007921	006579	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/05/2009	93,00
12999-2 LACI DA SILVA TELLES											
006422	006722	005049	005204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											
002895	005955	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	349,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
003011	005951	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	261,90
003209	005981	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	679,00
003345	006866	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	291,00
003363	006821	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
003608	007232	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	339,50
004317	007224	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	679,00
004319	006859	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	349,20
004795	007716	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
005022	007769	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	349,20
005044	005960	003947	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	339,50
005323	006832	004168	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
005384	006861	004221	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
005485	006274	004293	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	291,00
005734	007201	004527	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	679,00
006769	006733	005323	002057	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	282,45
006774	007178	005326	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	624,68
006783	007847	005330	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
006826	007171	005352	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	261,90
006863	007843	005400	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	303,61
006873	006633	005407	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	302,64
007041	006615	005546	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
007540	007745	005943	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
007544	007036	005946	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	523,80
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS											100,00
006423	006721	005050	005205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA											100,00
007095	006495	005590	005706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA											100,00
007096	006494	005591	005708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER											100,00
006424	006720	005051	005206	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA											100,00
006425	006719	005052	005207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES											100,00
006426	006718	005053	005208	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069416-7 LENI BARREIRO RODRIGUES COITINHO											165,00
006180	005879	004842	005044	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	165,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA											100,00
006427	006717	005054	005209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU											-321,48
000083	005572	004988	005332	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	05/05/2009	(321,48)
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS											100,00
006428	006716	005055	005210	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA											100,00
006429	006715	005056	005211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA											100,00
006430	006714	005057	005212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos											100,00
006431	006713	005058	005213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											2.186,00
006630	006045	005233	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	2.186,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI											100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006432	006712	005059	005214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										3.250,00
007241	006453	005730	001448	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	3.250,00
1067617-7 LINDALVA PEREIRA										100,00
006433	006711	005060	005215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106006-6 LIRIA WESSLING										100,00
006434	006710	005061	005216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										1.374,29
004869	007210	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	1.178,11
006558	006062	005185	004394	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	196,18
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										100,00
006435	006709	005062	005217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										100,00
006436	006708	005063	005218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069248-2 LORIANE PAULINO										100,00
006437	006707	005064	005219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										74.111,45
006665	005848	005287	004759	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	736,21
006667	005822	005288	004757	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	545,34
006669	005821	005289	004751	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	545,34
006671	005820	005290	004753	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	987,42
006672	005819	005291	004755	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	684,72
006674	005818	005292	004763	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	512,29
006675	005817	005293	004760	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	591,96
006685	006037	005287	004759	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	5.956,65
006687	006036	005288	004757	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.412,33
006690	006035	005289	004751	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.412,33
006693	006034	005290	004753	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	7.989,14
006695	006033	005291	004755	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	5.539,98
006697	006032	005292	004763	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.144,79
006698	006031	005293	004760	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.789,53
006700	006030	005294	004758	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	5.216,14
006701	006029	005295	004756	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	3.863,81
006703	006028	005296	004750	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	3.863,81
006704	006027	005297	004752	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	9.342,94
006706	006026	005298	004754	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	4.851,28
006708	006025	005299	004762	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	2.377,78
006709	006024	005300	004761	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	2.747,66
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										100,00
007097	006493	005592	005709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO										100,00
006696	006747	005274	005395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										100,00
006699	006746	005275	005396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										100,00
006702	006745	005276	005397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										100,00
006705	006744	005277	005398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE										100,00
007098	006492	005593	005711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										1.800,00
006986	005915	005506	005597	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2009	1.800,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.099,60	
006908	006390	005445	004182	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	102,29
006909	006168	005445	004182	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	827,59
006934	006155	005458	004184	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	2.169,72
1069190-7 LUIZ CARLOS FENRICH										1.079,25	
007394	007080	005854	005993	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.079,25
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										100,00	
007099	006491	005594	005712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										-49,00	
000081	004822	004100	004427	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/05/2009	(49,00)
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS										979,41	
008112	007007	006475	006612	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2009	139,82
008113	007284	006475	006612	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/05/2009	164,14
008114	007283	006476	006613	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/05/2009	675,45
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE										100,00	
006438	006706	005065	005220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI										100,00	
006440	006705	005067	005222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00	
006441	007197	005068	005223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00	
006442	006704	005069	005224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										337,69	
006904	006172	005441	002105	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/05/2009	45,00
007195	006470	005691	004612	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/05/2009	45,00
007364	007093	005831	005726	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	60,00
007516	007045	005925	005330	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	36,05
007517	007044	005926	003781	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/05/2009	120,00
007542	007037	005944	001909	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	31,64
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										13.036,70	
007432	007050	005919	004349	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	1.553,72
007433	007049	005920	004204	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	245,35
007434	007048	005921	004229	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	925,83
008120	007786	006481	004203	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	8.796,29
008121	007785	006482	006573	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	1.515,51
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										6.450,00	
007630	007123	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	6.450,00
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL										180,00	
007215	007740	005708	003745	006140	317	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	180,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										100,00	
006707	006743	005278	005399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00	
007100	006490	005595	005714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN										30,50	
007264	007021	005744	005895	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2009	30,50
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										3.793,00	
005213	005994	004087	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	1.404,50
005320	006852	004166	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/05/2009	2.388,50
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										-1,71	
000090	005211	003805	004117	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	(148,29)

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
000093	005211	003805	004117	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/05/2009	(1,71)
007197	006082	005692	005876	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2009	138,99
007198	006081	005693	005877	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM TAXI	08/05/2009	9,30
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ											100,00
006443	006703	005070	005225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA											100,00
007101	006489	005596	005716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN											100,00
006444	006702	005071	005226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO											100,00
006445	007196	005072	005227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO											100,00
006446	006701	005073	005228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA											100,00
006447	006700	005074	005229	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA											100,00
006448	006699	005075	005230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA											100,00
006449	006698	005076	005231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA											1.454,40
008064	006944	006442	006580	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008065	007791	006442	006580	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI											100,00
006450	006697	005077	005232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA											100,00
006451	006696	005078	005233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO											1.454,40
008062	006945	006441	006579	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008063	007792	006441	006579	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA											232,50
001179	007714	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL											100,00
006452	006695	005079	005234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO											100,00
006453	006694	005080	005235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ											100,00
006454	006693	005081	005236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS											100,00
006455	006692	005082	005237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA											409,20
001352	007937	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA											100,00
006456	006691	005083	005238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069583-0 MARIA FELIPE RAUBER											3.478,44
008056	007793	006435	006221	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.478,44
1067506-5 MARIA GENEBRA DE MORAES											100,00
006457	007195	005084	005239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS											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
006458	006690	005085	005240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING										100,00
006459	006689	005086	005241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
006460	006688	005087	005242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ										100,00
006461	006687	005088	005243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										100,00
006462	006686	005089	005244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00
006464	006685	005091	005246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										100,00
006465	006684	005092	005247	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068946-5 MARIA REGINA DA SILVA										1.267,90
008685	007329	006919	007038	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2009	46,87
008686	007883	006919	007038	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	1.221,03
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00
006466	006683	005093	005248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
006467	006682	005094	005249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
100013-6 MARIA ROSA BELO										2.842,72
008664	007328	006899	006975	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2009	219,57
008665	007894	006899	006975	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	1.690,82
008666	007893	006900	006976	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/05/2009	932,33
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										100,00
006468	006681	005095	005250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
006469	006680	005096	005251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069411-6 MARIA SEMILDA MAYER SCHLINDWEIN										250,00
006184	005899	004846	005048	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	250,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
006470	006679	005097	005252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										1.989,69
007007	006104	005519	004257	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.989,69
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
006471	006678	005098	005253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										100,00
006472	006677	005099	005254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
006473	006676	005100	005255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00
006474	006675	005101	005256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00
006475	006674	005102	005257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
006476	006673	005103	005258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										100,00
006477	006672	005104	005259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	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
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
006478	006671	005105	005260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069222-9 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA										125,00
004728	006355	003712	004070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/05/2009	125,00
105091-5 MARLI CUNICO										100,00
006479	006670	005106	005261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
006480	006669	005107	005262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104902-0 MARLI ELAINE BARD WAGNER										65,00
006165	005925	004821	005029	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/05/2009	65,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
006481	006668	005108	005263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
006482	006667	005109	005264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										840,00
000106	006054	005199	005345	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2009	(270,00)
000113	006053	005200	005346	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/05/2009	(170,00)
006565	006054	005199	005345	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	270,00
006566	006053	005200	005346	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	170,00
008151	007013	006509	006638	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	270,00
008237	007919	006581	006689	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/05/2009	400,00
008673	007332	006908	007019	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2009	170,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
006483	006666	005110	005265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
006484	006665	005111	005266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										150,00
000114	006905	005803	006012	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/05/2009	(150,00)
007331	006905	005803	006012	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/05/2009	150,00
008674	007331	006909	007020	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/05/2009	150,00
104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										3.153,33
005278	007924	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	3.153,33
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										11.331,10
005276	007925	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/05/2009	7.807,80
005281	007848	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/05/2009	3.523,30
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										100,00
006485	006664	005112	005267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										2.829,11
000082	004736	004175	004480	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/05/2009	(6,89)
000100	005754	005198	005344	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/05/2009	(1.552,00)
000107	005754	005198	005344	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2009	(100,00)
007263	006446	005743	005894	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/05/2009	2.936,00
008074	006972	006367	006520	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2009	1.232,00
008075	006971	006368	006521	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/05/2009	320,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										1.241,77
006598	006779	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.241,77
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										0,00
000086	005207	004481	004744	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/05/2009	(180,20)
007020	005907	005528	005640	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2009	180,20
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										190,52

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
006796	006196	005387	004006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	190,52
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00
006710	006742	005279	005400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										60,00
006845	006195	005390	004488	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/05/2009	60,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										3.008,35
002858	005984	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	667,80
002893	005956	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	507,15
003365	006820	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	778,10
004799	007775	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	667,80
006818	007844	005348	003268	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	387,50
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										2.949,25
005723	006839	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/05/2009	1.285,25
005752	006834	004535	004242	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	1.664,00
105155-5 MIGUEL DECIO KUHN										1.231,05
007392	007082	005852	005998	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.231,05
1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA										679,00
006809	006216	005342	004087	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	679,00
7261-3 Milton Endler										90,45
008699	007343	006928	007045	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2009	90,45
1069563-5 MILTON FERREIRA DRESCH										130.000,00
007265	006356	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/05/2009	754,70
007266	006304	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/05/2009	85.374,34
007267	006303	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/05/2009	43.870,96
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										121.037,09
006879	006191	005411	005427	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/05/2009	4.431,59
006880	005962	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/05/2009	88.631,87
006985	005834	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/05/2009	3,73
007203	006188	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/05/2009	15.449,90
007345	006364	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/05/2009	20,86
008087	006996	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2009	1.297,86
008235	007104	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/05/2009	0,25
008634	007304	006876	006966	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/05/2009	191,70
008739	007354	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/05/2009	330,88
008899	007709	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/05/2009	1.353,58
008981	007726	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	416,41
008982	007725	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	4.941,57
008983	007766	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	3.966,89
1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										3,00
008156	007350	006511	004395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2009	3,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										100,00
006486	006663	005113	005268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO										2.492,73
006159	005926	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	07/05/2009	1.042,38
008068	006942	006444	006582	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,54
008069	007789	006444	006582	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.290,81
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										661,50
006786	006009	005332	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	205,20
007420	007068	005872	002920	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	85,05
007472	007754	005897	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	371,25
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										100,00
006487	006662	005114	005269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
11350-6 N J COMERCIO DE MOVEIS LTDA										1.510,00	
000096	006058	005189	005117	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	13/05/2009	(1.510,00)
006591	006058	005189	005117	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/05/2009	1.510,00
007375	006936	005189	005117	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/05/2009	1.510,00
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00	
006488	006661	005115	005270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										100,00	
006489	007194	005116	005271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										100,00	
006490	006660	005117	005272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										100,00	
006491	006659	005118	005273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										100,00	
006492	006658	005119	005274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										100,00	
006493	006657	005120	005275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										100,00	
006494	006656	005121	005276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										100,00	
006495	006655	005122	005277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104927-5 NEUSA JOMMERTZ ARNDT										200,00	
007385	006530	005845	006079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/05/2009	200,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										100,00	
006496	006654	005123	005278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										100,00	
006497	007193	005124	005279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA										5.777,39	
006577	005858	005209	005352	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	04/05/2009	1.028,82
006844	005826	005389	005421	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	04/05/2009	4.748,57
1066598-1 NIVO NOWOTNY										3.499,87	
007397	007077	005857	005985	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.499,87
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										1.577,11	
007050	006612	005551	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	15/05/2009	980,07
007361	007095	005828	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	597,04
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										100,00	
006498	006653	005125	005280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
105853-3 NORMA DOROTEIA GORRIS										98,62	
007395	007079	005855	005996	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	98,62
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										5.604,97	
004867	007211	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	4.891,41
005330	007203	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	282,21
007369	007092	005836	002155	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	25,00
007381	007738	005842	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	406,35
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										678,22	
007473	007753	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/05/2009	678,22
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										15.326,80	
007245	006451	005733	002287	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15/05/2009	7.663,40
007518	007043	005927	003865	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/05/2009	7.663,40
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										9.937,58	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
004563	006854	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	2.975,00
004569	007220	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	3.439,46
006592	007191	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	319,34
006595	006057	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	315,00
006620	006050	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	295,32
007446	007734	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	2.593,46
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA										3.227,52	
007489	007750	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	29/05/2009	3.227,52
11635-1 NYTOS LTDA										93.776,80	
002884	005958	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.385,42
002886	005957	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	412,27
003201	005968	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	5.293,16
003203	006871	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	869,37
003205	005982	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	877,10
003275	005980	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	200,60
003341	006868	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	733,45
003343	006867	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	326,55
003360	005967	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.365,00
003582	006817	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	358,92
003589	006816	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	649,80
003605	006813	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	278,45
003761	006809	002865	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.605,50
004302	007231	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	563,20
004306	007229	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	828,89
004437	007936	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	772,80
004497	006855	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.328,86
004847	007774	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	347,06
004849	007773	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.097,10
004865	007212	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	400,50
005011	007771	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	983,30
005015	007770	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.037,00
005034	007931	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	255,00
005382	006000	004219	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.135,55
005471	006846	004281	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	3.796,93
005483	006842	004288	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.017,35
005520	006850	004313	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	817,80
005708	006840	004501	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/05/2009	17.340,00
005787	006833	004553	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	242,50
006607	007188	005218	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	668,81
006616	006776	005223	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	874,24
006618	006775	005224	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	563,20
006776	007177	005327	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	330,00
006802	007173	005337	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/05/2009	13.005,00
006806	006219	005339	003843	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	573,28
006807	006218	005340	003844	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	634,52
006808	006217	005341	003842	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	353,40
006867	007170	005403	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	429,02
006869	007169	005405	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	456,59
007052	007742	005553	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.025,11
007054	007767	005554	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	341,82
007414	007071	005868	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	721,24
007415	007070	005869	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.148,88
007421	007064	005878	005337	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	150,43
007453	007757	005889	005336	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	717,76
007524	007746	005931	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.386,12
007545	007035	005947	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	2.368,40
007549	007166	005951	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	2.319,25
007550	007165	005952	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.437,50

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	
007638	007120	006032	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	3.838,80
008163	007778	006518	006034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	72,00
008249	007916	006591	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.545,60
008250	007915	006592	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.813,00
008251	007914	006593	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	613,20
008257	007908	006599	006033	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.299,80
008668	007892	006902	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.209,20
008692	007881	006924	005747	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	573,28
008693	007880	006925	005748	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	634,52
008694	007879	006926	005746	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	353,40
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA											1.044,86
004553	007933	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	541,31
004765	007722	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	353,03
008158	007273	006513	006009	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	150,52
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA											100,00
006499	006652	005126	005281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA											1.659,00
007999	007294	006379	005568	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	805,00
008000	007293	006380	005567	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	715,00
008001	007292	006381	003747	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	139,00
104989-5 OLGA PETRAKOWICZ											250,00
006174	006908	004834	005038	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/05/2009	250,00
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME											550,00
006628	006047	005231	003900	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/05/2009	200,00
006629	006046	005232	003899	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/05/2009	150,00
008230	007920	006580	005871	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	29/05/2009	200,00
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME											223,12
004871	007209	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	223,12
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											500,00
007692	007029	006078	005480	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/05/2009	500,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											6.074,85
003014	005976	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	421,56
004880	007208	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	678,90
004882	007207	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	998,20
004884	007206	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	407,66
005435	006826	004258	004206	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	279,68
007051	007759	005552	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	307,04
007188	007741	005684	004206	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	311,36
007689	007032	006075	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	233,24
007690	007031	006076	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	552,36
008254	007911	006596	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	505,70
008256	007909	006598	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	985,60
008258	007907	006600	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	393,55
1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES											100,00
006500	006651	005127	005282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067084-5 P. R. GARCIA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS											640,00
007504	007054	005912	002717	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	640,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											474,50
005293	005988	004143	003778	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2009	474,50
12748-5 PARANA EQUIPAMENTOS S/A											24.840,00
007400	006413	005860	003196	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2009	12.420,00
007401	007075	005860	003196	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/05/2009	12.420,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											73,04

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	
007551	007323	005953	004130	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	36,52
008148	007315	006506	004130	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	36,52
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA											
006711	006741	005280	005401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU											
008131	007707	006493	006630	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/05/2009	300,00
6758-0 PAULO VALMOR REOLON											
006563	005895	005196	005342	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	2.000,00
1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA											
006712	006740	005281	005402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
008883	007682	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	339,55
008884	007681	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	370,42
008885	007680	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	16.383,58
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
006900	007764	005437	004649	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	20.750,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											
004588	007724	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	14.710,00
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											
007213	006463	005704	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	34,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											
004559	007222	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.286,67
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											
002689	007023	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	2.132,79
002991	005953	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	3.336,83
002994	005952	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	203,30
007508	007748	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	8.737,31
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											
001712	006440	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.225,07
004572	007219	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	487,40
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA											
008886	007679	007054	006045	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28/05/2009	430,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
007066	006486	005599	005720	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	200,00
007067	006485	005600	005721	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	1.000,00
007068	006484	005601	005722	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	100,00
007069	006483	005602	005723	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	500,00
007327	006541	005800	005976	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	10.010,00
008013	007836	006392	006533	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.000,00
008020	007829	006399	006540	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
008038	007811	006417	006558	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008045	007804	006424	006565	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
105526-7 QUERINO KRAKEKER											
007398	007076	005858	005995	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	330,61
1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA											
006713	006739	005282	005403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
008703	007342	006932	007051	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2009	20,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
006898	006177	005435	004002	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	08/05/2009	3.236,40

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	
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME										192,90	
006901	006175	005438	001107	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	66,90
007285	006544	005758	005411	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	86,00
007286	006543	005760	005414	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	40,00
1066413-6 REMIR BORDIGNON										1.947,98	
006998	006113	005510	005362	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.947,98
1066080-7 RENATO ANTONIO ENGELSING										1.180,43	
006995	006116	005507	005363	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.180,43
12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME										11,60	
007429	007053	005916	003866	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/05/2009	11,60
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										100,00	
006501	006650	005128	005283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										240,00	
007236	006377	005724	005468	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	120,00
008166	007711	006521	005468	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/05/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										9.042,50	
004321	006858	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	568,62
004323	006857	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	545,15
004328	006856	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	954,94
004801	007215	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	315,58
004803	007214	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	741,13
004805	007213	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.148,85
005210	007929	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	348,94
005212	007928	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	921,04
005742	006838	004530	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	586,08
005744	006837	004531	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	319,43
005746	006836	004532	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	482,54
007244	007100	005732	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	312,56
007514	007047	005922	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	237,72
008259	007906	006601	005592	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	272,30
008260	007905	006602	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.287,62
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										178,34	
007329	006394	005801	006010	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13/05/2009	178,34
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO										100,00	
006714	006738	005283	005404	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										926,76	
005754	006263	004536	003895	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										100,00	
007102	006488	005597	005718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI										3.498,90	
007393	007081	005853	006000	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.498,90
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										70,00	
006906	006170	005443	005327	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	70,00
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										100,00	
006502	006649	005129	005284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00	
006503	006648	005130	005285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069242-3 ROSANGELA ALVES SILVA										100,00	
006504	006647	005131	005286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										100,00	
006505	006646	005132	005287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	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	
1068725-0 ROSELI APARECIDA DIAS DE JESUS SANTOS											
006187	006069	004849	005051	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/05/2009	180,00
1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA											
007637	007121	006031	006083	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	157,40
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI											
006506	006645	005133	005288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO											
006507	006644	005134	005289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA											
006508	006643	005135	005290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER											
006509	006642	005136	005291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA											
006510	006641	005137	005292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ											
006511	006640	005138	005293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											
006905	006171	005442	003869	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	165,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA											
007103	006487	005598	005719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA											
006914	006387	005448	004177	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	597,75
006915	006165	005448	004177	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.836,38
007011	005911	005521	004199	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	380,39
007012	006103	005521	004199	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	12.299,24
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR											
006916	006386	005449	004176	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	177,78
006917	006164	005449	004176	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.438,44
007013	005910	005522	004200	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	113,14
007014	006102	005522	004200	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.658,04
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF											
006512	006639	005139	005294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI											
006513	006638	005140	005295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER											
006514	006637	005141	005296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA											
007045	007760	005548	003186	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	12.449,00
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO											
006715	006737	005284	005405	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO											
007106	006347	005605	005469	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2009	120,00
007688	006975	006074	005469	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2009	120,00
1067723-8 SANETEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME											
007036	007763	005543	002896	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	29/05/2009	4.001,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP											
005464	006276	004277	002453	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	08/05/2009	2.980,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
003199	005969	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	638,40

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	
007242	006452	005731	003260	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	456,00
007243	007739	005731	003260	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	456,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										2.336,15	
006839	005920	005354	003911	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	2.336,15
1069319-5 SEBASTIÃO CLERIS DA ROCHA										210,00	
006175	006070	004837	005039	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/05/2009	210,00
1066112-9 SERGIO BRAGA DA SILVA										3.496,62	
007005	006106	005517	005353	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.496,62
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										1.594,28	
007386	007088	005846	005989	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.594,28
104717-5 SERGIO SCHEID										374,71	
006829	006210	005355	003845	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	374,71
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.073.320,62	
000112	005303	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	(874,40)
007288	006438	005761	005933	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	997,24
007289	006400	005762	005934	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	1.950,00
007290	006437	005763	005935	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/05/2009	2.153,67
007291	006401	005764	005936	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	466,78
007292	006436	005765	005937	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.683,46
007293	006402	005766	005938	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.026,80
007294	006426	005767	005939	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	416,47
007295	006425	005768	005940	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	133,95
007296	006424	005769	005941	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	4.580,11
007297	006423	005770	005942	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	111,74
007298	006422	005771	005943	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	188,12
007299	006421	005772	005944	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.641,66
007300	006420	005773	005945	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/05/2009	989,03
007301	006419	005774	005946	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	2.861,85
007302	006411	005775	005947	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	256,97
007303	006435	005776	005948	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	444,66
007304	006434	005777	005949	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.920,60
007305	006433	005778	005950	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	18.411,67
007306	006432	005779	005951	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	485,03
007307	006431	005780	005952	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	4.071,55
007308	006430	005781	005953	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	25.978,60
007309	006429	005782	005954	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	5.619,54
007310	006428	005783	005955	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	2.423,97
007311	006427	005784	005956	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.623,00
007312	006410	005785	005957	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	254,15
007313	006409	005786	005958	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	901,21
007314	006408	005787	005959	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	2.190,25
007315	006407	005788	005960	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	294,71
007316	006406	005789	005961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	11.799,34
007317	006405	005790	005962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	560,35
007318	006404	005791	005963	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	215,23
007319	006403	005792	005964	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.434,49
007320	006418	005793	005965	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	5.433,05
007321	006417	005794	005966	008000	000	17.003	04.122.000472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	911,85
007322	006416	005795	005967	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.723,16
007323	006415	005796	005968	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	3.609,04
007324	006414	005797	005969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	165,35
008167	007272	006522	006639	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.400,00
008168	007271	006523	006640	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.360,00
008169	007270	006524	006641	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	850,00
008170	007269	006525	006642	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.230,00
008171	007268	006526	006643	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	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	
008172	007267	006527	006644	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.700,00
008173	007266	006528	006645	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008174	007265	006529	006646	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.210,00
008175	007264	006530	006647	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.910,00
008176	007263	006531	006648	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	510,00
008177	007262	006532	006649	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.720,00
008178	007261	006533	006650	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008179	007260	006534	006651	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.530,00
008180	007259	006535	006652	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.360,00
008181	007258	006536	006653	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008182	007257	006537	006654	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.870,00
008183	007256	006538	006655	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	680,00
008184	007255	006539	006656	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.020,00
008185	007254	006540	006657	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.550,00
008186	007253	006541	006658	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	47.260,00
008187	007252	006542	006659	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008188	007251	006543	006660	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.020,00
008189	007250	006544	006661	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008190	007249	006545	006662	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	103.020,00
008191	007248	006546	006663	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	5.780,00
008192	007247	006547	006664	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	680,00
008193	007246	006548	006665	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.190,00
008194	007245	006549	006666	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	5.440,00
008195	007244	006550	006667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008196	007243	006551	006668	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.740,00
008197	007242	006552	006669	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	49.640,00
008198	007241	006553	006670	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.890,00
008199	007240	006554	006671	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008200	007239	006555	006672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	340,00
008201	007238	006556	006673	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	11.560,00
008202	007237	006557	006674	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	340,00
008203	007236	006558	006675	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	4.080,00
008204	007235	006559	006676	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	17.170,00
008205	007234	006560	006677	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	22/05/2009	4.590,00
008266	007305	006608	006698	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	874,40
008267	007710	006609	006699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.196,63
008268	007389	006609	006699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.993,86
008269	007388	006610	006700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2009	4.963,56
008270	007387	006610	006700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2009	10.536,44
008271	007386	006611	006701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2009	1.845,03
008272	007385	006611	006701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2009	5.924,97
008273	007384	006612	006702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.989,37
008274	007383	006612	006702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	7.847,83
008275	007382	006613	006703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	9.505,75
008276	007381	006613	006703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	24.060,53
008277	007380	006614	006704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	4.913,99
008278	007379	006614	006704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	5.932,34
008279	007378	006615	006705	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.693,68
008280	007377	006616	006706	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	4.345,56
008283	007376	006619	006709	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.650,80
008284	007375	006619	006709	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	10.994,70
008285	007374	006620	006710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	262,39
008286	007364	006621	006711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.757,91
008287	007363	006621	006711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.767,09
008288	007362	006622	006712	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	2.679,38
008289	007361	006623	006713	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.301,03
008290	007360	006624	006714	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008291	007359	006624	006714	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008294	007358	006627	006717	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.677,31

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	
008295	007357	006627	006717	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.453,30
008296	007356	006628	006718	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	701,56
008297	007373	006628	006718	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.337,97
008298	007372	006629	006719	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.339,66
008299	007371	006630	006720	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.208,12
008300	007370	006630	006720	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.631,52
008301	007369	006631	006721	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	596,35
008302	007368	006631	006721	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.443,18
008303	007367	006632	006722	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	679,93
008304	007366	006632	006722	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.359,60
008305	007365	006633	006723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.674,61
008306	007398	006634	006724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.874,76
008307	007397	006635	006725	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	499,54
008308	007396	006636	006726	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	4.885,62
008309	007395	006636	006726	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	10.595,26
008310	007394	006637	006727	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	744,82
008311	007393	006637	006727	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.294,71
008312	007392	006638	006728	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	2.344,45
008313	007391	006639	006729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.042,88
008314	007390	006640	006730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.347,41
008315	007706	006640	006730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	8.977,15
008316	007705	006641	006731	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	723,19
008317	007704	006641	006731	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.316,34
008318	007703	006642	006732	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	575,33
008319	007702	006643	006733	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	274,21
008320	007701	006644	006734	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	19,47
008321	007700	006645	006735	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.936,19
008322	007699	006645	006735	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.563,81
008323	007471	006646	006736	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	560,21
008324	007470	006646	006736	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.040,01
008325	007469	006647	006737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.674,62
008326	007468	006648	006738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	160,02
008329	007467	006651	006741	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.113,88
008330	007466	006651	006741	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.414,03
008331	007465	006652	006742	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	252,44
008332	007464	006653	006743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.442,48
008333	007463	006654	006744	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	3.451,22
008334	007462	006655	006745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	306,00
008335	007461	006656	006746	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.966,35
008336	007460	006656	006746	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	36.710,68
008337	007459	006657	006747	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	180,95
008338	007458	006658	006748	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	800,69
008339	007457	006658	006748	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.238,84
008340	007456	006659	006749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.240,85
008341	007455	006660	006750	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	272,32
008342	007454	006660	006750	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.098,91
008343	007453	006661	006751	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	630,40
008344	007452	006661	006751	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.409,13
008345	007451	006662	006752	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	253,53
008346	007450	006663	006753	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.009,77
008347	007449	006663	006753	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	15.999,18
008348	007448	006664	006754	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	744,82
008349	007447	006664	006754	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.294,71
008350	007446	006665	006755	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.853,77
008351	007445	006665	006755	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	8.816,47
008352	007444	006666	006756	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	6.363,53
008353	007443	006667	006757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.707,47
008355	007442	006669	006759	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.571,87
008357	007441	006671	006761	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.109,75

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
008358	007440	006671	006761	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	4.390,25
008359	007439	006672	006762	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	582,21
008361	007438	006674	006764	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.644,37
008362	007437	006674	006764	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.603,63
008363	007436	006675	006765	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	622,65
008364	007435	006675	006765	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.416,88
008365	007434	006676	006766	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	354,26
008366	007433	006677	006767	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.442,59
008367	007432	006677	006767	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	18.945,29
008368	007431	006678	006768	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	350,89
008369	007430	006679	006769	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	561,70
008370	007429	006679	006769	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.488,80
008371	007428	006680	006770	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008372	007427	006681	006771	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.811,61
008373	007426	006682	006772	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	458,46
008374	007425	006683	006773	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	560,70
008375	007424	006684	006774	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	2.538,55
008376	007423	006685	006775	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	723,19
008377	007422	006685	006775	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.316,34
008378	007421	006686	006776	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.544,85
008379	007420	006686	006776	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.132,83
008382	007419	006689	006779	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	261,50
008383	007418	006689	006779	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	420,62
008384	007417	006690	006780	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.054,85
008385	007416	006690	006780	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.703,29
008386	007415	006691	006781	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008387	007414	006692	006782	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	3,41
008388	007413	006693	006783	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	175,96
008389	007412	006693	006783	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.542,65
008390	007411	006694	006784	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.966,26
008391	007410	006694	006784	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.533,74
008394	007409	006697	006787	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.695,11
008395	007408	006697	006787	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.103,00
008396	007407	006698	006788	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.468,01
008397	007406	006698	006788	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.611,05
008398	007405	006699	006789	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	1.339,68
008399	007404	006700	006790	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.688,32
008400	007403	006701	006791	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	394,67
008401	007402	006702	006792	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.011,24
008402	007401	006702	006792	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.918,95
008403	007400	006703	006793	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	476,13
008404	007399	006703	006793	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.752,74
008405	007544	006704	006794	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	324,20
008408	007543	006707	006797	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	3.372,00
008409	007542	006708	006798	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.401,97
008410	007541	006708	006798	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.816,13
008411	007540	006709	006799	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	921,02
008412	007539	006710	006800	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.176,71
008414	007538	006712	006802	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	4.051,48
008415	007537	006712	006802	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.087,34
008416	007536	006713	006803	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	795,43
008417	007535	006714	006804	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.217,72
008418	007534	006715	006805	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	133.928,00
008419	007533	006715	006805	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	241.176,46
008420	007532	006716	006806	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	292,15
008421	007531	006716	006806	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.426,46
008422	007530	006717	006807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	742,42
008423	007529	006718	006808	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	9.084,70
008424	007528	006719	006809	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	39.446,26

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
008425	007527	006720	006810	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	880,38
008426	007526	006721	006811	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	630,68
008428	007525	006723	006813	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.719,43
008429	007524	006723	006813	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.783,82
008430	007523	006724	006814	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	96,66
008431	007522	006725	006815	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	62,46
008432	007521	006726	006816	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	948,18
008433	007520	006726	006816	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	913,73
008434	007519	006727	006817	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	167,46
008435	007518	006728	006818	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	335,14
008436	007517	006729	006819	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	734,70
008437	007516	006729	006819	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.304,83
008438	007515	006730	006820	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	32,91
008439	007514	006731	006821	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.787,21
008440	007513	006731	006821	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.344,84
008441	007512	006732	006822	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	918,99
008442	007511	006733	006823	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	98,35
008443	007510	006734	006824	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	208,19
008444	007509	006735	006825	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	20.436,13
008445	007508	006735	006825	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	29.088,42
008446	007507	006736	006826	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	510,99
008447	007506	006737	006827	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	5.860,97
008448	007505	006738	006828	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.853,48
008449	007504	006739	006829	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.438,91
008451	007503	006741	006831	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	188.565,16
008452	007502	006741	006831	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	418.067,40
008453	007501	006742	006832	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	1.097,80
008454	007500	006743	006833	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	39.131,62
008455	007499	006744	006834	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	48.434,03
008456	007498	006745	006835	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	984,35
008457	007497	006746	006836	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.209,37
008459	007495	006748	006838	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	31.714,89
008460	007494	006748	006838	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	48.298,49
008461	007493	006749	006839	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	9.377,76
008462	007492	006750	006840	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.151,75
008463	007491	006751	006841	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	2.761,43
008464	007490	006752	006842	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	38.507,97
008465	007489	006752	006842	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	83.461,10
008466	007488	006753	006843	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	8.591,51
008467	007487	006754	006844	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.880,42
008468	007486	006755	006845	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	56,51
008469	007485	006756	006846	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.102,26
008470	007484	006756	006846	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	33.470,77
008471	007483	006757	006847	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	263,18
008472	007482	006758	006848	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	2.846,82
008473	007481	006759	006849	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.601,22
008474	007480	006760	006850	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	18.558,03
008475	007479	006760	006850	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	38.088,42
008476	007478	006761	006851	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	999,76
008477	007477	006761	006851	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	5.476,99
008478	007476	006762	006852	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	227,95
008479	007475	006763	006853	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.278,89
008480	007474	006763	006853	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	5.939,72
008481	007473	006764	006854	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.025,14
008482	007472	006765	006855	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	85,31
008485	007677	006768	006858	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	916,66
008486	007676	006768	006858	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.494,20
008487	007675	006769	006859	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.015,34
008488	007674	006769	006859	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	3.742,80

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	
008489	007673	006770	006860	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	2.270,30
008490	007672	006770	006860	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	5.948,31
008491	007671	006771	006861	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	79,14
008494	007670	006774	006864	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.362,69
008495	007669	006774	006864	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.918,24
008496	007668	006775	006865	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	3.017,27
008497	007667	006775	006865	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	8.240,87
008498	007666	006776	006866	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/05/2009	1.034,60
008499	007665	006776	006866	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/05/2009	2.004,93
008500	007664	006777	006867	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	1.004,77
008501	007663	006778	006868	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.118,07
008504	007662	006781	006871	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.811,84
008505	007661	006781	006871	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	26.587,70
008506	007660	006782	006872	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	701,56
008507	007659	006782	006872	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.337,97
008508	007658	006783	006873	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	222,12
008509	007657	006784	006874	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	4.244,80
008510	007656	006784	006874	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	11.771,48
008511	007655	006785	006875	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	5.023,83
008512	007654	006786	006876	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.054,56
008514	007653	006788	006878	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	876,81
008516	007652	006790	006880	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/05/2009	3.387,21
008517	007651	006790	006880	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/05/2009	3.112,79
008518	007650	006791	006881	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	749,37
008519	007649	006792	006882	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	7.099,92
008521	007648	006794	006884	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	30.390,81
008522	007647	006794	006884	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	66.375,15
008523	007646	006795	006885	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	785,18
008524	007645	006795	006885	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.254,35
008525	007644	006796	006886	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	343,70
008526	007643	006796	006886	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	1.374,91
008527	007642	006797	006887	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	580,34
008528	007641	006798	006888	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.961,84
008529	007640	006799	006889	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	9.734,31
008530	007639	006800	006890	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	197.813,70
008531	007638	006800	006890	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	402.331,90
008532	007637	006801	006891	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.390,73
008533	007636	006801	006891	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	30.075,12
008534	007635	006802	006892	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	1.468,01
008535	007634	006802	006892	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/05/2009	4.611,05
008536	007633	006803	006893	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/05/2009	362,05
008537	007632	006803	006893	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/05/2009	277,75
008538	007631	006804	006894	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	9.377,77
008539	007630	006805	006895	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	38.231,59
008540	007629	006806	006896	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	4.639,54
008541	007628	006807	006897	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	744,00
008542	007627	006808	006898	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	218,92
008545	007625	006811	006901	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	149.188,31
008547	007623	006813	006903	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.097,32
008548	007622	006813	006903	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	15.894,60
008549	007621	006814	006904	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	121,83
008550	007620	006814	006904	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	994,17
008551	007619	006815	006905	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.073,82
008552	007618	006815	006905	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	24.938,22
008553	007617	006816	006906	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	247,07
008554	007616	006816	006906	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.125,62
008555	007615	006817	006907	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	284,19
008556	007614	006818	006908	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	502,38
008557	007613	006819	006909	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	4.302,92

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
008558	007612	006820	006910	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	558,00
008559	007611	006821	006911	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	1.539,89
008560	007610	006822	006912	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	416,79
008561	007609	006823	006913	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.657,25
008562	007608	006824	006914	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	916,10
008563	007607	006824	006914	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.881,28
008564	007606	006825	006915	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008565	007605	006825	006915	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008566	007604	006826	006916	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	1.004,77
008567	007603	006827	006917	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	478,10
008570	007602	006830	006920	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.370,10
008571	007601	006830	006920	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.824,83
008572	007600	006831	006921	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	343,70
008573	007599	006831	006921	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.374,91
008574	007598	006832	006922	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	723,19
008575	007597	006832	006922	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.316,34
008576	007596	006833	006923	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	214,40
008577	007595	006834	006924	006680	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	0,50
008578	007594	006835	006925	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	32.146,87
008579	007593	006835	006925	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	59.018,09
008580	007592	006836	006926	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.323,25
008581	007591	006836	006926	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	5.551,19
008582	007590	006837	006927	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	893,14
008583	007589	006838	006928	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.801,91
008584	007588	006838	006928	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	14.651,59
008585	007587	006839	006929	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	7.033,34
008586	007586	006840	006930	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.601,82
008587	007585	006841	006931	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	414,00
008589	007584	006843	006933	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.257,60
008591	007582	006845	006935	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.128,95
008592	007581	006845	006935	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.769,62
008593	007580	006846	006936	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008594	007579	006846	006936	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008595	007578	006847	006937	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008596	007577	006848	006938	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	70,69
008599	007576	006851	006941	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	8.154,53
008600	007575	006851	006941	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	14.922,56
008601	007574	006852	006942	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	922,65
008602	007573	006852	006942	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	3.835,49
008603	007572	006853	006943	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.659,38
008604	007571	006853	006943	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	6.880,15
008605	007570	006854	006944	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.912,48
008606	007569	006855	006945	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	274,21
008608	007568	006857	006947	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	6.469,70
008610	007567	006859	006949	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.886,95
008611	007566	006859	006949	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.613,05
008614	007564	006862	006952	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	40.440,79
008615	007563	006862	006952	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	81.615,17
008616	007562	006863	006953	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	615,23
008617	007561	006863	006953	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.424,30
008618	007560	006864	006954	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008619	007559	006865	006955	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.761,03
008620	007558	006866	006956	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	2.994,37
008621	007557	006867	006957	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	796,74
008622	007556	006868	006958	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	11.667,53
008623	007555	006869	006959	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.843,24
008624	007554	006869	006959	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.502,96
008625	007553	006870	006960	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	292,15
008626	007552	006870	006960	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.426,46

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	
008627	007551	006871	006961	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	826,37
008628	007550	006871	006961	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.343,47
008629	007549	006872	006962	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	357,78
008630	007548	006872	006962	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.360,83
008631	007547	006873	006963	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008632	007546	006874	006964	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	155,04
008633	007545	006875	006965	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	88,08
1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA											
007391	007083	005851	005999	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	2.360,54
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA											
006515	007192	005142	005297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO											
006516	006807	005143	005298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO											
006517	006806	005144	005299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO											
006518	006805	005145	005300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066076-9 SOLANGE MAYER											
000117	007084	005850	005994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	(3.491,63)
007390	007084	005850	005994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.491,63
1066580-9 SOLANGE RUFATTO											
006519	006804	005146	005301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES											
006520	006803	005147	005302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069640-2 SOUZA - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA											
008643	007901	006882	006077	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/05/2009	150,88
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA											
006733	006014	005314	003770	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	95,00
006734	006013	005315	003769	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	45,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA											
006521	006802	005148	005303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS											
006522	006801	005149	005304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
002696	007025	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.476,57
002699	007024	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	993,86
004579	005979	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	466,47
004582	005978	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	384,00
006601	006056	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	433,24
006602	007190	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	433,25
006604	006055	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	523,34
006605	007189	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	523,33
006639	007186	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	819,92
006780	006010	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.236,34
006781	007175	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.236,33
007460	007756	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	444,98
007463	007755	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	1.821,34
007505	007749	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	2.611,10
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
001732	006874	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.049,00
001735	006443	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.578,77
003596	005965	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	698,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
004585	007217	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	450,93
004591	007216	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.148,33
006642	006042	005240	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	32,00
006643	006041	005241	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	61,94
006644	007185	005242	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	355,65
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											7.156,50
005395	005996	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	7.156,50
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL											65,00
000115	007320	006440	006578	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/05/2009	(65,00)
000116	007320	006440	006578	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/05/2009	(85,00)
008061	007320	006440	006578	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/05/2009	150,00
008675	007330	006910	007021	006110	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.33.99.04	TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	26/05/2009	65,00
1066017-3 TANIA SALETE BILATO											120,00
006167	006372	004823	005031	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/05/2009	120,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO											100,00
006523	006800	005150	005305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106286-7 TATIHANE KAWABARA											658,34
008057	007291	006436	006574	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	480,00
008060	007288	006439	006577	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	178,34
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA											100,00
006716	006736	005285	005406	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA											25.695,96
007270	006919	005747	003912	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/05/2009	437,95
007271	006445	005747	003912	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	7.524,75
007272	006444	005748	004354	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15/05/2009	17.733,26
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA											100,00
006524	006799	005151	005306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ											100,00
006525	006798	005152	005307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA											100,00
006526	006797	005153	005308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA											100,00
006527	006796	005154	005309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA											100,00
006528	006795	005155	005310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS											100,00
006530	006793	005157	005312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL											100,00
006529	006794	005156	005311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA											7.436,93
003353	006864	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	322,75
003355	006823	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.053,47
003357	006822	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	707,00
005443	006825	004266	003238	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	239,00
005467	006847	004279	003249	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	721,55
005475	006844	004284	003222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.746,50
005481	006843	004287	003262	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	984,00
005508	006851	004307	003277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.662,66
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO											17.913,09
008134	007280	006496	006633	000961	821	03.005	08.244.00451.023	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	22/05/2009	6.274,26
008135	007279	006497	006634	000961	821	03.005	08.244.00451.023	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	22/05/2009	11.638,83

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1069561-9 TIAGO ALAN FRIEDRICH										632,40	
007333	006931	005805	006031	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,73
007334	006930	005805	006031	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	583,67
10323-3 TIM SUL S/A										6.126,55	
007993	007322	006373	003870	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/05/2009	6.126,55
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										1.747,56	
005696	005902	004482	003872	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	803,56
006840	005894	005365	003872	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	944,00
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										2.970,28	
004894	005904	003830	003975	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	555,63
005311	005906	004161	004351	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	459,00
005595	005923	004388	004630	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/05/2009	736,65
006980	005916	005504	005412	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	619,00
007347	006536	005815	006048	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	600,00
14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS										8.585,00	
008003	007842	006383	005896	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/05/2009	8.585,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										13.431,45	
005596	005924	004387	004629	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/05/2009	5.226,31
007016	006363	005524	005636	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/05/2009	868,74
007017	006362	005525	005637	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/05/2009	5.949,78
007348	006391	005816	006015	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2009	66,15
007365	006534	005832	006020	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	33,00
007366	006533	005833	006022	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	164,50
007376	006532	005838	006014	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	247,47
007377	006531	005839	006016	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	803,50
007535	007002	005939	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2009	40,00
008079	007319	006449	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	16,00
008149	007314	006507	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	16,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										295,75	
007109	006097	005608	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	78,00
008708	007695	006936	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/05/2009	217,75
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										738,45	
004596	005877	003608	002416	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	139,93
004840	005878	003784	002531	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	250,91
006853	005893	005393	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	31,87
006971	005932	005495	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/05/2009	31,87
007184	006396	005680	003868	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2009	228,42
008157	007349	006512	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2009	55,45
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										3.822,87	
005312	005986	004162	003929	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	1.313,45
005370	006863	004208	003871	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	820,49
006841	006728	005366	003871	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	418,00
007035	006348	005542	003929	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/05/2009	644,38
007691	007030	006077	005761	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/05/2009	626,55
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										340.538,03	
006257	005783	004915	004470	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	280,91
006259	005873	004917	004469	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	140,45
006260	005785	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	179,48
006261	005874	004915	004470	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.272,87
006262	005872	004919	004468	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	321,92
006263	005786	004919	004468	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.604,67
006264	005784	004917	004469	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.136,44
006267	005795	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	160,56
006268	005794	004921	004464	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	160,96
006269	005792	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	37,19

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
006270	005791	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.761,58
006271	005790	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.790,57
006274	005793	004921	004464	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.302,34
006278	005789	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.676,10
006279	005787	004927	003903	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	5.055,86
006280	005803	004928	003905	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.668,76
006281	005801	004929	003898	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	192,99
006282	005799	004930	003908	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.920,75
006283	005797	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.655,46
006284	005796	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.645,79
006285	005813	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	769,04
006286	005812	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	642,33
006288	005811	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	472,11
006289	005810	004936	004412	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	217,99
006290	005808	004937	004414	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	384,92
006291	005806	004938	004416	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	429,86
006292	005788	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	5.609,37
006295	005804	004927	003903	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	40.906,55
006298	005802	004928	003905	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	21.592,71
006299	005800	004929	003898	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.561,49
006300	005798	004930	003908	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	15.540,63
006306	005809	004936	004412	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.763,75
006307	005807	004937	004414	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.114,37
006308	005805	004938	004416	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.478,02
006310	005871	004939	003910	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	3.809,33
006311	005870	004940	003904	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	11.490,60
006312	005869	004941	003906	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	6.065,37
006313	005868	004942	003902	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	472,02
006314	005867	004943	003907	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	4.364,84
006321	005866	004951	004411	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	495,43
006322	005865	004952	004413	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	874,82
006323	005864	004953	004415	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	976,96
006327	005863	004957	004465	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	365,77
006330	005862	004960	004471	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	319,22
006331	005861	004961	004466	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	731,54
006332	005860	004962	004467	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	638,44
006578	005857	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	308,99
006580	005856	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	98,34
006582	005855	005212	004463	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	57,01
006583	005854	005212	004463	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	461,25
006584	005853	005213	004410	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	271,01
006585	005852	005213	004410	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.192,75
006587	005851	005215	004213	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	424,62
006589	005850	005217	004409	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	615,94
006738	005816	005368	003852	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.360,73
006739	005815	005368	003852	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	11.009,57
006740	005814	005369	004212	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	305,50
006741	005847	005369	004212	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.471,81
006742	005846	005370	004632	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	35,55
006743	005845	005370	004632	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	287,68
006744	005844	005371	004633	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	35,55
006745	005843	005371	004633	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	287,68
006746	005842	005372	004389	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	375,75
006747	005841	005372	004389	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.040,22
006748	005840	005373	003851	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	04/05/2009	3.347,99
006749	005831	005374	004214	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	848,42
006750	005830	005375	004631	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	98,74
006751	005829	005376	004634	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	98,74
006752	005828	005377	004211	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	1.043,53

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
006861	005823	005398	004105	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	256,43
006862	005839	005399	004106	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	78,78
006907	006169	005444	005455	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	457,56
007021	006283	005529	005435	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	1.659,59
007022	006626	005529	005435	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	3.119,86
007023	006625	005530	005442	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	890,50
007024	006624	005531	005433	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	4.598,91
007025	006623	005532	005432	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	1.149,72
007026	006622	005533	005441	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	2.174,82
007027	006621	005534	005436	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	543,71
007028	006620	005535	005440	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	222,63
007029	006619	005536	005437	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	518,26
007030	006618	005537	005434	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	1.194,86
007031	006617	005538	005429	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	140,27
007218	006458	005711	005439	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	338,16
007219	006457	005712	005438	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	93,17
007220	006456	005713	005431	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	2.503,28
007221	006455	005714	005430	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	625,82
008729	007693	006957	006064	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.711,31
008730	007692	006958	006181	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	188,12
008731	007691	006959	006065	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	6.136,77
008732	007690	006960	006061	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	401,17
008733	007689	006961	006069	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.790,65
008734	007688	006962	005853	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.816,56
008735	007687	006963	005851	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	2.081,83
008737	007864	006957	006064	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	13.846,10
008741	007863	006959	006065	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	49.652,10
008743	007862	006961	006069	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	14.488,06
008744	007861	006962	005853	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	14.697,63
008745	007860	006963	005851	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	16.843,90
008747	007859	006965	006066	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/05/2009	10.041,94
008866	007685	007039	006035	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	98,34
008867	007684	007040	006068	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.360,73
008868	007683	007041	006042	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	453,02
008872	007857	007042	006041	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/05/2009	232,97
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										6.809,57	
003458	005966	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	949,36
003610	006812	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	1.249,99
006731	006016	005312	004233	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	171,60
006820	006730	005349	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/05/2009	254,90
006821	006729	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	1.472,32
006824	007172	005351	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	1.574,59
007483	007056	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	792,47
007486	007055	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/05/2009	344,34
1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										268.688,55	
007222	006318	005715	005422	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	8.324,41
007223	006317	005715	005422	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	56.541,18
007224	006316	005716	003923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	8.911,61
007225	006315	005716	003923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	37.382,47
007226	006314	005717	004201	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	7.311,25
007227	006313	005717	004201	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	35.027,53
007228	006312	005718	003922	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	69.441,12
007229	006311	005719	005423	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	21.621,86
007230	006310	005720	004244	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	24.127,12
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										158.378,87	
006930	006379	005456	004241	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	1.567,95
006931	006157	005456	004241	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	45.945,71
007008	005914	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	3.658,55

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
007009	005913	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	06/05/2009	3.325,69
007010	005912	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	06/05/2009	103.880,97
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										45.651,27
006831	006208	005357	004230	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	08/05/2009	10.102,66
006832	006207	005358	004472	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	08/05/2009	9.703,70
006833	006206	005359	004245	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	08/05/2009	11.114,91
006856	005825	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	04/05/2009	204,60
006857	006636	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	15/05/2009	2.895,40
006859	005824	005397	003816	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	04/05/2009	150,15
006860	006193	005397	003816	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	08/05/2009	4.399,85
007114	006479	005614	003846	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	15/05/2009	80,00
007189	006474	005685	004114	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	15/05/2009	7.000,00
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA										200,00
006172	006608	004829	005036	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	15/05/2009	200,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME										110,00
006560	006060	005187	004484	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.17.00	08/05/2009	110,00
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA										389,96
008763	007686	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	28/05/2009	389,96
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										240,00
007178	006360	005675	005470	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	12/05/2009	120,00
007697	007009	006080	005470	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	21/05/2009	120,00
1948-8 VALDIR FRIEDRICH										1.625,41
007123	006089	005623	005793	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	08/05/2009	1.625,41
1069403-5 VANDALICE CONTE										100,00
006531	006792	005158	005313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
006532	006791	005159	005314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00
006533	006790	005160	005315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1069469-8 VANESSA JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS										75,00
006188	005780	004850	005052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	04/05/2009	75,00
4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN										2.203,21
006249	005898	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	05/05/2009	1.358,82
006250	005897	004911	005115	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	05/05/2009	844,39
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										100,00
006534	006789	005161	005316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										100,00
006535	006788	005162	005317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										100,00
006536	006787	005163	005318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										100,00
006537	006786	005164	005319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										100,00
006538	006785	005165	005320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										100,00
006539	006784	005166	005321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										100,00
006540	006783	005167	005322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/05/2009	100,00
7923-5 VICENTE DANIEL CAMPAGNARO										803,00

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
007402	006529	005861	005970	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	803,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										110,00
006736	006012	005316	003779	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	110,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										218,76
006561	006059	005188	004745	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	47,99
006973	006117	005497	005343	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	170,77
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										100,00
006541	006782	005168	005323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										3.498,74
008054	007795	006433	006219	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.498,74
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										2.833,03
004776	007225	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	881,12
005265	005989	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	348,66
006817	006212	005347	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	128,30
006972	006118	005496	005338	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	148,95
007177	006476	005674	005622	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/05/2009	120,00
007459	007060	005892	004646	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	1.206,00
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										100,00
006717	006735	005286	005407	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069148-6 WILSON DALLAGNOL - TAPECARIA ME										4.960,00
005473	006845	004283	004357	004630	000	11.004	04.122.00022.118	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	15/05/2009	4.960,00
106424-0 WILSON TOEBE										3.500,00
007387	007087	005847	005983	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.500,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										6.227,00
005733	006264	004526	003927	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	4.131,00
005789	006255	004555	003993	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	1.161,00
008691	007882	006923	005644	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/05/2009	935,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										26.371,23
006791	005827	005383	003847	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/05/2009	60,66
006792	006200	005383	003847	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	1.777,64
006932	006378	005457	004228	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	809,59
006933	006156	005457	004228	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	6.550,29
006943	006146	005467	004191	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	17.173,05
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										100,00
006542	006781	005169	005324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										100,00
006543	006780	005170	005325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069127-3 ZENILDA TEREZINHA LUCAS MUSSIO										366,64
003186	005903	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2009	175,33
003187	005905	002477	002835	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2009	191,31
Total:										9.225.251,46

Critério de seleção:

Período: 01/05/2009 à 31/05/2009
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.