

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
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										91,00
005375	005106	004213	004197	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	91,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										1.040,77
004748	004719	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/04/2009	1.040,77
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										13.922,29
002308	004333	001757	000345	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	862,32
002310	004334	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.306,52
002312	004335	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.942,50
003051	004336	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	09/04/2009	1.116,50
003053	004337	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	200,55
003056	004338	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	920,28
003065	004339	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	705,23
003067	004340	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	740,25
004489	005002	003526	002601	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/04/2009	570,84
004498	005003	003530	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	3.571,45
004506	004341	003537	002603	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	32,75
004767	005004	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	486,60
004769	005005	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	466,50
12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA										826,78
003747	003867	002953	002831	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	826,78
1067847-1 ACHILES LUIZ BORILLE										200,00
004738	004513	003722	004080	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	200,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										1.522,90
003628	004356	002843	000228	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	772,90
003629	004357	002844	000231	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	750,00
6289-8 ADALBERTO PRZYBYLSKI										240,00
005053	004905	003955	004300	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										166,50
003370	003870	002626	002318	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	83,25
005721	005681	004520	004085	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2009	83,25
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN										2.551,16
005247	004695	004114	004253	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.551,16
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										120,00
005373	004888	004211	004215	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/04/2009	120,00
1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS										100,00
004903	004745	003838	004135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
13780-4 ADRIANE VERONESE										2.260,95
003501	004908	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	23/04/2009	1.585,54
003502	004909	002744	003117	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/04/2009	675,41
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										233.234,24
004665	004407	003652	004010	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	7.011,45
004666	004408	003653	004011	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.579,21
004667	004409	003654	004012	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.972,97
004668	004410	003655	004013	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	669,62
004669	004411	003656	004014	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.131,79
004670	004412	003657	004015	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.933,26
004671	004413	003658	004016	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.120,84
004672	004414	003659	004017	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.245,40
004673	004415	003660	004018	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.044,74
004674	004416	003661	004019	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	814,16
004675	004417	003662	004020	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	6.197,15
004677	004418	003663	004021	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.467,54
004678	004419	003664	004022	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.663,79

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004679	004420	003665	004023	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	686,22
004680	004421	003666	004024	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.071,81
004681	004422	003667	004025	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.401,20
004682	004423	003668	004026	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.242,80
004683	004424	003669	004027	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.391,49
004684	004425	003670	004028	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.785,96
004685	004426	003671	004029	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.978,90
004686	004427	003672	004030	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.468,32
004687	004428	003673	004031	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.890,96
004688	004429	003674	004032	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.694,31
004689	004430	003675	004033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.123,99
004690	004431	003676	004034	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.659,60
004691	004432	003677	004035	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.080,47
004692	004433	003678	004036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.828,20
004693	004434	003679	004037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.464,92
004694	004435	003680	004038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.778,79
004695	004436	003681	004039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.205,02
004696	004437	003682	004040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.677,54
004697	004438	003683	004041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.513,18
004698	004439	003684	004042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.330,00
004699	004440	003685	004043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.674,75
004700	004441	003686	004044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.460,43
004701	004442	003687	004045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.035,00
004702	004443	003688	004046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.445,03
004703	004444	003689	004047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.806,50
004704	004445	003690	004048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.295,29
004705	004446	003691	004049	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.767,23
004706	004488	003692	004050	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.716,52
004707	004448	003693	004051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	8.115,47
004708	004447	003694	004052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.092,27
004709	004449	003695	004053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.826,83
004710	004450	003696	004054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	128,57
004711	004451	003697	004055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	122,77
005179	004499	004071	004396	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/04/2009	62.621,98
4444-0 AGRICOLA DALL OGLIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										1.536,00
003660	003866	002871	003185	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2009	60,00
004813	005720	003768	003876	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2009	1.476,00
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										40,00
004645	004500	003636	003978	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	40,00
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ										99,00
004739	004089	003723	004081	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	99,00
1069218-1 ALEXANDRE JUNIOR GALDINO										30,00
003375	003724	002631	003023	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	30,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										100,00
004904	004741	003839	004136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.380,43
003654	003818	002865	002134	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	32,00
003655	003865	002866	002136	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,34
003735	003819	002945	002154	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,19
003748	003820	002954	002325	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	403,00
003749	003913	002955	002135	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	2.100,00
003750	003821	002956	002128	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	265,24
003757	003822	002962	002132	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	307,29
003758	003823	002963	002133	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	201,25
004299	003846	003393	002130	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	628,74
004300	003837	003394	002131	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	1.665,54

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
004311	003824	003401	002129	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	124,09
004312	003825	003402	002289	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	95,00
004313	003826	003403	002290	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	190,20
004314	003827	003404	002291	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	126,80
004796	004238	003755	002313	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/04/2009	74,66
005699	005628	004485	003885	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30/04/2009	124,09
1067319-4 ALICE DA SILVA										100,00
004223	003956	003317	003659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										100,00
004224	003952	003318	003660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										100,00
004225	004218	003319	003661	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS										100,00
005056	005220	003958	004258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										80.280,60
001331	003767	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	625,50
001488	003768	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.373,39
002314	003769	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	895,32
002416	003770	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.513,91
002876	003771	002205	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	6.975,00
002996	003772	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.160,80
002997	005652	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.160,80
003062	003773	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	793,80
003063	003774	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.438,44
003064	005653	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.438,43
003348	003775	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	721,35
003349	005654	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	721,35
003350	003776	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	478,98
003351	005655	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	478,97
003606	003777	002825	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.932,16
004296	003778	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.486,37
004324	004626	003410	002061	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	675,00
004394	004260	003457	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	5.023,00
004395	004261	003458	002081	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	28.215,00
004806	004262	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.976,98
004808	004627	003763	002755	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	440,40
004850	004263	003791	003189	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	109,50
005028	004646	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	596,57
005040	004628	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	4.085,97
005041	005656	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.085,96
005042	004629	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	2.239,35
005043	005657	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.239,34
005378	005137	004216	004370	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	148,00
005455	005658	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.740,15
005457	005659	004274	003795	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	470,10
005479	005660	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	752,25
005503	005661	004304	003791	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	288,46
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										182,60
005611	005629	004402	004438	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/04/2009	182,60
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										100,00
005057	004781	003959	004259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										5.846,00
004983	005177	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/04/2009	203,06
004984	004687	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/04/2009	1.642,94
005294	004987	004144	002441	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	24/04/2009	4.000,00

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
1069295-4 ANA CLAUDIA DA SILVA										160,00
004716	004194	003700	004058	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	160,00
10719-1 ANA VEIGA										100,00
004226	003969	003320	003662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069231-8 ANALIA MARIA DOS SANTOS										250,00
004722	005767	003706	004064	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	250,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										100,00
004905	004746	003840	004137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00
005058	004796	003960	004260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										100,00
004906	004742	003841	004138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										560,27
004487	004253	003524	003045	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/04/2009	331,72
004998	004610	003915	003322	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/04/2009	163,25
005301	005083	004151	003854	005840	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/04/2009	65,30
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00
004171	003940	003266	003608	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
9117-1 ANGELA KANT MARTINS										95,10
004988	004576	003909	004221	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	44,00
004989	004577	003910	004222	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/04/2009	51,10
105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON										3.497,34
004510	004286	003545	003768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1069267-9 ANICETI KARNOSKI COPI										200,00
004729	004196	003713	004071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	200,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI										100,00
004227	003997	003321	003663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										199,68
004902	004703	003856	002112	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	199,68
2746-4 ANTONIO BARBOSA										20,00
003630	004035	002845	003176	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
003631	004036	002846	003175	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
1069088-9 ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ										260,00
004736	004198	003720	004078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	260,00
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										4.178,90
004608	005178	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	137,90
004619	004147	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.115,77
004633	004148	003625	002425	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.925,23
7387-3 ANTONIO PADILHA										205,12
003665	004889	002876	003211	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/04/2009	85,12
006238	005768	004853	005061	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
1068983-0 ANTONIO VEYH										1.518,75
004985	004690	003906	003762	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.518,75
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										5.267,60
003730	003902	002938	003251	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	526,50
003738	003903	002941	003227	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	105,30
004530	004351	003565	003947	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	4.004,00
005562	005033	004354	004587	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	526,50
005578	005034	004369	004603	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	105,30

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
1068999-6 ARY ROMEU GREBISNKI										288.900,00
006551	005567	005178	002307	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006552	005570	005179	002309	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										1.800,00
005550	005062	004342	004574	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005554	005063	004346	004578	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										1.200,00
005546	005027	004338	004570	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.000,00
005557	005028	004349	004581	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										437,00
004421	003756	003475	003114	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	183,00
004422	003757	003476	003115	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	175,50
004423	003758	003477	003744	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	78,50
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										1.800,00
005548	005058	004340	004572	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005552	005059	004344	004576	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										600,00
005544	005054	004328	004568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005545	005055	004329	004569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P										360,00
005182	004575	004074	004390	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/04/2009	360,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										27.878,76
005424	004871	004250	004518	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005425	004872	004251	004519	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005426	004870	004252	004520	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/04/2009	4.080,00
005558	005029	004350	004582	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
005559	005030	004351	004583	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005560	005031	004352	004584	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005581	005050	004372	004606	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005582	005051	004373	004607	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005583	005052	004374	004608	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005589	005053	004381	004621	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005590	005032	004382	004585	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
006544	005732	005171	005331	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	648,82
006545	005730	005172	005333	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	140,00
006546	005731	005173	005334	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	700,00
006547	005733	005174	005335	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	3.244,10
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										11.688,88
003721	003900	002929	003235	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003722	003901	002930	003236	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
005571	005042	004363	004596	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005572	005043	004364	004597	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005579	005049	004370	004604	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	10.488,88
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										2.400,00
005547	005056	004339	004571	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005555	005057	004347	004579	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										160,00
004895	004727	003831	002116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	80,00
005431	005100	004254	003974	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/04/2009	80,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00
003161	003810	002470	002403	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	600,00
1069339-0 ASTOR HINTERHOLZ										1.397,82
005248	004696	004115	004254	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.397,82

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
105857-6 AUGUSTO MORESCO										3.496,52
005625	005728	004409	004444	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.496,52
106213-1 AURELIO VINZENZI										3.300,00
005624	005672	004408	004439	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.300,00
8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME										111,20
005430	005084	004253	003892	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	80,00
005440	005072	004263	003886	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/04/2009	31,20
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										17.432,10
004401	003759	003464	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	934,04
004972	004640	003894	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	710,39
004973	004614	003895	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	198,32
004975	004704	003897	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	317,45
004976	004705	003898	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	2.070,03
005085	004615	003994	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	895,17
005174	004616	004063	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	919,45
005175	004617	004064	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	963,29
005176	004618	004066	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	3.290,17
005178	004619	004070	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	276,12
005410	005102	004241	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	865,68
005413	005130	004245	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	422,01
005539	005631	004333	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	2.398,55
005540	005632	004334	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	728,66
005541	005739	004335	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	1.551,77
005542	005740	004336	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	135,78
005786	005633	004552	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	656,00
006242	005634	004905	003826	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	74,37
006243	005635	004906	005063	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	24,85
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										4.676,74
004986	004709	003907	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	4.676,74
8430-1 AUTO POSTO TOLECAMA LTDA										4.470,89
004420	003886	003474	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	228,25
004971	004648	003893	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	127,15
005177	004649	004069	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	412,58
005257	005018	004118	004400	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	959,28
005313	004988	004163	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	243,21
005314	004989	004164	004461	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	42,76
005335	004990	004178	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	117,64
005336	004991	004179	004485	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	26,34
005411	004992	004243	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	374,23
005412	005019	004244	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	834,46
005422	004993	004248	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	130,97
005538	005688	004332	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	118,86
005607	005689	004398	003985	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	620,72
005608	005690	004399	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	234,44
557-6 BANCO DO BRASIL SA										52.179,24
000058	003718	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	(13,50)
004474	003669	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	192,75
004475	003670	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,20
004476	003671	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	27,60
004602	003696	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	291,58
004603	003697	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	12,40
004604	003698	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	38,40
004607	003701	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	20,00
004624	003718	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	13,50
004627	003719	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	24,00
004662	003742	003649	004007	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/04/2009	207,54

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004663	003743	003650	004008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/04/2009	47.435,20
004751	003732	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	8,00
004753	003733	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	16,00
004754	003734	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	21,10
004756	003735	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	34,80
004758	003736	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	5,00
004875	004064	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	6,20
004876	004065	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	65,64
004877	004066	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	7,20
004944	004171	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	611,25
004945	004172	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004946	004173	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004947	004174	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,22
004948	004175	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	106,44
004949	004176	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	14,80
004950	004177	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	10,32
004951	004178	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	22,80
004990	004221	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	17,24
004991	004222	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	27,50
004992	004223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	46,80
005142	004390	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	8,00
005143	004391	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	11,20
005144	004392	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	56,20
005145	004393	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	31,20
005146	004394	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	15,90
005147	004395	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	27,60
005194	004489	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005197	004490	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005199	004491	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	28,80
005200	004492	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	78,96
005201	004493	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	12,20
005230	004559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	51,70
005231	004560	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	128,40
005232	004561	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	8,00
005315	004567	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	45,80
005316	004568	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	106,80
005317	004569	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	23,25
005345	004586	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	268,80
005346	004587	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	72,00
005414	004812	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005415	004813	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005416	004814	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	696,90
005523	004847	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	36,00
005524	004848	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	45,00
005615	004893	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005616	004894	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005617	004895	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	79,40
005618	004896	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	43,30
005619	004897	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	69,28
005620	004898	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	5,00
005725	004916	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	15,60
006252	005200	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	12,00
006253	005202	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	45,88
006334	005223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	24,00
006335	005224	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	73,84
006655	005558	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	22,80
006656	005559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	8,00
006719	005618	005301	005408	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	651,21
006848	005583	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	15,60

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
006849	005584	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	0,88
006854	005749	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	8,00
006855	005750	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	7,76
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										43.414,47
006720	005617	005302	005409	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	30/04/2009	43.414,47
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										20.679,37
004820	004068	003774	004090	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/04/2009	4.410,70
004821	004069	003775	004091	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/04/2009	16.268,67
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										319,25
003734	003926	002944	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	196,75
003739	003927	002951	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
004532	004385	003567	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	15,00
004533	004386	003568	003867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	22,50
208-9 BELENZIER CIA LTDA										2.314,00
004574	004996	003597	002418	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/04/2009	2.314,00
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										1.106,77
005222	004734	004096	004423	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	1.106,77
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.074,87
003001	004359	002311	000232	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	488,10
003196	003811	002483	001645	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/04/2009	518,67
004429	003812	003480	002978	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	52,90
004899	004702	003835	002660	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	15,20
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										1.008,00
001339	003883	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	231,00
003346	004305	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	273,00
005512	005692	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	210,00
005518	005693	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	294,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										15.984,32
004610	005179	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	527,48
004621	004135	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.267,82
004635	004144	003627	002444	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	11.189,02
157-1 BORTOLOTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA										762,58
003321	004664	002595	001646	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/04/2009	762,58
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										5.820,00
002878	004342	002207	002126	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	5.820,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										39.817,51
004644	003749	003635	003977	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	25,22
004660	003746	003647	003989	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	84,09
005602	004984	004393	004637	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	67,91
005603	004985	004394	004638	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	60,29
005604	004980	004395	004639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	520,34
005709	005160	004479	004679	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4.266,45
005710	005161	004480	004680	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.572,41
005711	005157	004486	004681	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.412,60
005712	005139	004488	004682	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	118,40
005713	005140	004490	004683	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	485,11
005714	005158	004492	004684	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.864,92
005715	005159	004493	004685	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.786,52
005716	005141	004497	004686	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	474,16
005717	005142	004500	004687	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	626,93
005718	005162	004502	004688	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	218,57
005763	005143	004503	004689	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	821,13
005764	005163	004504	004690	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	195,03
005765	005144	004505	004691	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,23

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
005766	005145	004506	004692	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.299,93
005767	005146	004507	004693	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.057,33
005768	005147	004508	004694	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	289,96
005769	005148	004509	004695	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.492,03
005770	005149	004510	004696	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	549,16
005771	005150	004511	004697	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	298,84
005772	005151	004512	004698	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.823,81
005773	005152	004513	004699	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.193,22
005774	005153	004514	004700	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.987,21
005775	005154	004515	004701	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	178,36
005776	005155	004516	004702	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,45
005777	005156	004517	004703	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	63,46
006147	005206	004556	004767	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2009	194,06
006236	005227	004851	005059	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	428,19
006237	005226	004852	005060	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	60,29
006567	005562	005201	005347	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2009	162,90
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										100,00
005059	004782	003961	004261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00
005060	004783	003962	004262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER										100,00
005061	005222	003963	004263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS										100,00
005062	004797	003964	004264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										100,00
005063	004784	003965	004265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										11.076,55
002896	004282	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	523,92
002967	004248	002289	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	491,25
002968	004249	002290	002022	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	2.640,00
003009	004283	002319	001467	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	324,90
003049	004250	002351	002020	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	492,70
003050	004251	002352	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.874,00
003268	004644	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	603,90
003576	004632	002805	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/04/2009	1.774,50
004369	003858	003443	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	147,40
004430	003750	003481	003323	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	112,11
004778	005067	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/04/2009	301,87
004781	005113	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	390,00
004999	004633	003916	003797	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	30,10
005000	004634	003917	003786	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	17,20
005268	005735	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	205,30
005377	005136	004215	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	147,40
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.132,64
004477	003672	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,50
004478	003673	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	232,96
004605	003699	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	874,50
004606	003700	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	663,04
004759	003737	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	706,56
004878	004067	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	654,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.517,71
004888	004181	003825	004127	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/04/2009	56.132,68
004889	004182	003826	004128	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/04/2009	23.385,03
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.104,64
004953	004179	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	581,12

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004993	004224	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	665,60
005148	004396	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	961,28
005149	004397	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	1.281,28
005202	004494	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	898,56
005233	004562	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	716,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.000,00
005234	004574	004102	004372	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/04/2009	2.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.662,79
005318	004570	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	1.506,56
005347	004588	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	1.107,20
005348	004589	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	129,75
005417	004815	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	2.780,16
005418	004816	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	174,00
005525	004849	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	965,12
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										750,00
005526	004850	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	750,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.556,48
005621	004899	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	582,40
005727	004917	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	974,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										345,60
005740	004918	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	345,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.506,56
006254	005203	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	437,76
006337	005225	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	327,68
006657	005560	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	267,52
006850	005585	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	473,60
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00
004228	004012	003322	003664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										144,00
004721	004090	003705	004063	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	144,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										1.923,75
005245	004700	004112	004309	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.923,75
6578-1 CARMEN MAROSTICA										5.118,79
004762	004298	003738	002638	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	5.118,79
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										238,80
003792	003872	002988	002981	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	79,60
004811	004297	003766	003746	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	79,60
005610	005684	004401	004489	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	79,60
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA										5.646,00
002753	003884	002119	000964	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2009	5.646,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										150,00
005515	005691	004324	004350	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/04/2009	150,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										2.821,55
005282	005070	004136	002744	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	190,85
005283	005071	004137	002743	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	2.630,70
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA										2.082,50
004481	005117	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/04/2009	2.082,50
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00
004173	004029	003268	003610	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										1.601,44
005291	005697	004141	003321	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005292	005698	004142	002813	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
1067507-3 CELETE ASTRIGI										100,00
004174	004030	003269	003611	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										1.336,00
005038	004710	003943	002518	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	1.336,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										18.619,00
003715	003890	002923	003224	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	640,00
003728	003891	002936	003244	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	3.200,00
004527	004347	003562	003943	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	8.539,00
005551	005064	004343	004575	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005553	005065	004345	004577	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
005565	005038	004357	004590	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.200,00
005567	005039	004359	004592	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	640,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.156,50
003731	003904	002939	003252	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	200,00
003737	003905	002940	003225	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,00
004520	004302	003555	003917	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	6.175,00
004528	004348	003563	003944	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.501,50
005563	005035	004355	004588	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
005570	005036	004362	004595	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										26.994,50
003716	003892	002924	003228	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	480,00
003727	003893	002935	003242	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	2.400,00
004521	004344	003557	003931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	5.505,50
004522	004349	003558	003933	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.120,00
004525	004350	003561	003942	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	9.009,00
005549	005060	004341	004573	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.000,00
005556	005061	004348	004580	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	600,00
005564	005037	004356	004589	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.400,00
005569	005046	004361	004594	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	480,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										13.509,50
003717	003894	002925	003230	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	160,00
003718	003848	002926	003231	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
003725	003849	002933	003240	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
003726	003895	002934	003241	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	800,00
004519	004303	003554	003916	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	7.600,00
004523	004345	003559	003940	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.503,50
005561	005025	004353	004586	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
005566	005040	004358	004591	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	800,00
005568	005041	004360	004593	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	160,00
005577	005026	004368	004602	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
1066515-9 CHAGAS & ARAUJO LTDA										350,00
004760	004299	003736	003739	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	350,00
11330-1 CHAVEIRO PADRAO LTDA										192,50
004978	004650	003900	003215	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/04/2009	192,50
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										2.871,00
004611	005180	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	94,74
004622	004149	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	766,56
004636	004150	003628	002431	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.009,70
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										100,00
004907	004747	003842	004139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067887-1 CIRO LOURENCO										150,00
005600	005165	004391	004636	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/04/2009	150,00

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
10989-4 CLACI PETERMANN										100,00
004288	004200	003382	003724	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069001-3 CLACY GREBINSKI										288.900,00
006553	005566	005180	002305	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006554	005569	005181	002303	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
1069273-3 CLARA BEATRIZ HOFFMANN CAMPO										365.000,00
004472	003722	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	320.000,00
004473	003723	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	45.000,00
1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO										1.500,00
005632	005678	004416	004442	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.500,00
1069292-0 CLAUDETE ROSILENE KEHL										210,00
004741	004565	003725	004083	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	210,00
1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO										100,00
004908	004762	003843	004140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										1.424,46
003509	003691	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	01/04/2009	1.042,57
003510	003690	002750	003123	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	381,89
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA										95,60
005302	005107	004152	003324	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	95,60
1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO										1.350,00
005626	005729	004410	004443	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.350,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00
004229	004032	003323	003665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										100,00
004175	003977	003270	003612	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										178,34
003633	003728	002848	003178	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/04/2009	178,34
10913-4 CLEUSA DIAS										100,00
004230	004013	003324	003666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										3.849,00
004599	004301	003611	002468	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	09/04/2009	3.849,00
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										28.141,00
005748	005683	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/04/2009	28.141,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										8.524,63
002684	004378	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.452,00
002760	004370	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.864,67
002985	004724	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	560,00
002988	004714	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	861,30
005284	005743	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	786,66
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										2.995,00
005258	005090	004125	002777	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/04/2009	2.995,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										54,00
005694	004958	004478	004743	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/04/2009	54,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										18.967,69
005349	004867	004187	004495	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	788,41
005350	004852	004188	004496	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.227,86
005351	004866	004189	004497	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.911,84
005352	004868	004190	004498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	516,45
005353	004869	004191	004499	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	135,97
005354	004853	004192	004500	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	385,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005355	004854	004193	004501	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.157,14
005356	004864	004194	004502	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	4.810,65
005357	004855	004195	004503	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.144,54
005358	004856	004196	004504	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,28
005359	004857	004197	004505	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	100,56
005360	004865	004198	004506	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.396,98
005361	004858	004199	004507	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.028,92
005362	004859	004200	004508	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	14,70
005363	004860	004201	004509	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	332,93
005364	004861	004202	004510	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,46
005365	004862	004203	004511	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	44,33
005366	004863	004204	004512	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	918,01
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										660,00
004810	004193	003765	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2009	60,00
005180	004563	004072	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2009	150,00
005367	004821	004205	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2009	60,00
005368	004906	004206	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2009	180,00
005409	004884	004240	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	30,00
005585	005166	004377	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/04/2009	30,00
006151	005228	004818	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/04/2009	90,00
006723	005753	005304	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	60,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										203.421,91
004900	004728	003836	000880	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	36.400,00
004901	004729	003837	004129	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	5.600,00
006239	005747	004854	005062	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/04/2009	91.421,91
006241	005748	004904	000881	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/04/2009	70.000,00
13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA										3.077,36
005334	004604	004177	004456	004560	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/04/2009	3.077,36
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										4.960,00
003762	003928	002966	002635	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/04/2009	4.960,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										304.777,99
005306	004843	004156	004462	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/04/2009	196.134,53
005429	004842	004269	004523	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	20/04/2009	11.510,34
005444	004881	004270	004526	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/04/2009	39,78
005635	004959	004419	004659	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	5.647,71
005636	004960	004420	004660	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	742,87
005637	004976	004421	004661	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	156,70
005638	004961	004422	004662	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	7.177,61
005639	004962	004423	004663	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	182,82
005640	004963	004424	004664	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	10.560,61
005641	004964	004425	004665	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	8.362,74
005642	004965	004426	004666	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	3.826,58
005643	004966	004427	004667	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.042,63
005644	004973	004428	004668	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	17.390,14
005645	004974	004429	004669	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.101,89
005646	004967	004430	004670	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.019,40
005647	004975	004431	004671	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	9.225,16
005648	004977	004432	004672	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	2.188,26
005649	004968	004433	004673	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	67,47
005650	004969	004434	004674	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	104,48
005651	004978	004435	004675	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	414,28
005652	004970	004436	004676	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.479,82
005653	004971	004437	004677	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	15.122,64
005654	004972	004438	004678	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.279,53
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										330,00
005296	005079	004146	004111	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	65,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005297	005080	004147	004113	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	90,00
005298	005081	004148	003085	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	25,00
005303	005082	004153	003083	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	150,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										460,00
001524	004072	001170	001087	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/04/2009	460,00
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										1.211,60
006156	005197	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006161	005619	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										8.432,45
001714	003918	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.508,61
001737	003924	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	2.377,22
001738	005746	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	2.377,22
004565	004716	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.947,40
004771	004374	003742	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	222,00
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										100,00
004231	004210	003325	003667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										1.259,93
004502	004277	003534	003171	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	195,00
004503	004278	003535	003170	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	61,20
004772	004701	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	339,00
005259	005108	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	356,16
005262	005734	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	308,57
1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA										98,17
005206	004498	004092	004401	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	98,17
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										100,00
004232	003981	003326	003668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										100,00
004176	004208	003271	003613	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										100,00
005064	004799	003966	004266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS										100,00
004909	004748	003844	004141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										177,00
004814	004236	003769	003901	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	120,00
004897	004712	003833	003893	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/04/2009	57,00
2171-7 DARCYSIO FRITSCH										4.036,49
005528	005171	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	459,95
005529	005759	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	2.439,50
005530	005758	004316	004535	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	1.137,04
106114-3 DAVI ALVES MARCELINO										1.170,70
004809	004354	003764	003106	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.170,70
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										1.496,30
004303	004639	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	1.496,30
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.211,60
006155	005198	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006160	005626	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										100,00
004289	004201	003383	003725	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										2.766,04
000069	001890	001811	002049	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2009	(2.500,00)
000070	003637	003249	003590	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2009	(336,04)

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000071	003637	003249	003590	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2009	(163,96)
004491	005776	003539	003849	005850	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/04/2009	80,00
004531	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/04/2009	2.500,00
005449	005775	004291	004531	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/04/2009	350,00
005597	004891	004330	004609	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/04/2009	2.484,04
005598	004892	004389	004610	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/04/2009	352,00
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										5.548,78
004752	005088	003734	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/04/2009	5.548,78
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										4.256,00
004466	003745	003512	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	480,00
005183	004599	004075	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	480,00
005184	004600	004076	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	848,00
005235	004598	004103	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	432,00
005309	004597	004159	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	128,00
005310	004596	004160	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	208,00
005405	004879	004236	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	432,00
005407	004878	004238	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	288,00
005584	004981	004376	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/04/2009	400,00
005729	005205	004543	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/04/2009	256,00
006575	005561	005207	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/04/2009	304,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										756,87
004464	004088	003510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	06/04/2009	178,78
004661	004083	003648	003995	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	168,90
004952	004229	003880	004125	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/04/2009	84,45
005448	004887	004290	004530	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/04/2009	155,84
005460	004886	004321	004540	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
005461	004885	004322	004541	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS										100,00
004910	004764	003845	004142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										100,00
005065	004798	003967	004267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106446-1 DIEGO MARTINS										130,00
006176	005770	004838	005040	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	130,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA										100,00
004911	004749	003846	004143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										4.197,08
001328	003922	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.666,77
001725	004376	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	525,00
001728	004364	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.005,31
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										17.771,55
003578	003921	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	4.224,52
003579	004372	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	4.224,52
003600	003925	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.382,78
003601	004380	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.382,77
004575	004726	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.556,96
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										2.361,11
001325	003917	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	392,63
001721	003923	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.461,62
002691	004722	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	506,86
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										100,00
005066	004801	003968	004268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										130,00
004595	004276	003607	002982	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2009	130,00

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
105426-1 DIRCEU F PIRES										1.643,88
003636	003859	002851	003107	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.643,88
1069361-6 DIRCEU ROQUE DAL MASO										1.813,47
005243	004699	004110	004255	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.813,47
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA										109,75
005614	005668	004405	000952	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	109,75
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										23.898,10
002301	004326	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	994,40
002303	004327	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	633,60
002756	005699	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	638,30
002757	003885	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.244,10
002758	005700	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.244,10
003611	004328	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	801,60
003754	004329	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	791,70
004500	004997	003532	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	1.107,00
004789	004330	003750	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	88,80
004790	004331	003751	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.870,20
004791	004332	003752	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.198,40
004960	004998	003885	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	5.880,00
005020	004661	003931	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	22,20
005193	005701	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.035,40
005196	005702	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.190,00
005433	004999	004256	003790	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	296,00
005442	005000	004265	003793	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	129,50
005469	005703	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	520,00
005701	005704	004489	002752	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	42,56
005702	005705	004491	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	170,24
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										161,10
004898	004643	003834	002890	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	161,10
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										100,00
004912	004750	003847	004144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
4359-1 DORIVAL FERREIRA										80,00
006186	005575	004848	005050	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	80,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										100,00
005067	005221	003969	004269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										100,00
004913	004773	003848	004145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										6.171,88
004617	005181	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	203,67
004630	004142	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.647,89
004640	004143	003632	002429	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.320,32
106516-5 DURVALINO MAGON										3.504,14
005244	004693	004111	004256	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.197,23
005623	005671	004407	004440	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	306,91
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										4.026,88
002881	004247	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.929,28
005016	005641	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.097,60
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										3.066,40
004480	005073	003518	003087	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	1.681,40
004495	005074	003528	003088	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	950,00
004979	004706	003901	003736	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/04/2009	200,00
004980	004707	003902	003733	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	25,00
005374	005075	004212	004109	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	210,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA										1.800,00
003000	003808	002310	002294	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/04/2009	1.800,00
13879-7 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA										3.720,00
004657	004352	003644	003096	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/04/2009	3.720,00
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA										192,00
004719	004226	003703	004061	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	96,00
006168	005769	004824	005032	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	96,00
1069272-5 EDSON PRADO LIMA										-184,50
000060	003655	003414	003751	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	13/04/2009	(184,50)
1067262-7 EDSON SCHMIDT										3.497,34
004508	004284	003543	003765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO										100,00
004914	004744	003849	004146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068282-7 EGIDIO MODESTO SIMONATTO										2.784,03
005628	005674	004412	004445	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.784,03
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										100,00
004177	004023	003272	003614	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER										100,00
004234	003980	003328	003670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										125,40
005703	005682	004494	003191	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/04/2009	125,40
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										100,00
004233	003943	003327	003669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										192,50
004374	003916	003449	002392	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	192,50
1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES										73,00
002387	005772	001829	002071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	73,00
1068995-3 ELIANE TERRA										780,80
004815	004293	003770	003110	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	780,80
1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA										100,00
005068	004800	003970	004270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
3412-6 ELIZABET FASSBINDER BAUER										69,40
006244	005201	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	69,40
2693-0 ELIZABETE CORDEIRO VELAZQUEZ										5.664,50
005158	004829	004051	004366	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.664,50
394-8 ELZA FATIMA NOGUEIRA										704,75
002839	004085	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	282,11
002840	004086	002215	002494	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/04/2009	422,64
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										5.794,46
001335	003779	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	565,85
002998	004255	002308	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	234,50
003058	004256	002357	002005	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	239,00
003059	004257	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	838,08
003590	004631	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	2.076,80
003661	003780	002872	003102	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	03/04/2009	104,80
004372	003915	003446	002677	006100	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	24,00
004785	005646	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	512,58
004863	004258	003810	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	117,00
005023	005647	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	203,95
005025	005648	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	327,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005186	005649	004078	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	314,40
005522	005650	004314	003220	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	236,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00
005069	004803	003971	004271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										100,00
004235	004025	003329	003671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										4.408,33
004743	004099	003730	002488	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	06/04/2009	3.262,22
004872	004735	003815	004088	001440	000	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/04/2009	1.146,11
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										91,50
004646	003748	003637	003979	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	48,95
004647	003747	003638	003981	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	3,01
005047	004401	003949	004294	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/04/2009	27,67
005605	004982	004396	004640	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4,02
005606	004983	004397	004641	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	7,85
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										630.056,51
004501	003720	003533	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	02/04/2009	8.100,00
004842	005174	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	2.268,75
004843	004070	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	38.981,25
004844	005173	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	625,26
004845	004071	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	13.585,34
004891	005175	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	381,48
004892	004184	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	21.582,73
004893	004185	003829	003743	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	129.797,38
005241	004571	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	275,04
005242	004572	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	5.663,22
005403	004819	004235	000884	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	128.031,50
005404	005176	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	705,02
005406	004818	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	39.887,07
005622	004979	004406	004478	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/04/2009	171.033,80
006572	005563	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	3.070,01
006625	005751	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	3.332,37
006842	005752	005367	003817	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	62.736,29
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										43.139,01
004618	005182	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.423,58
004631	004153	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.518,12
004632	004154	003624	002446	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	30.197,31
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										100,00
004915	004751	003850	004147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										18.356,00
005788	005694	004554	003859	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30/04/2009	18.356,00
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA										314,00
005238	005068	004106	003875	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	200,00
005239	005069	004107	003738	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	114,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00
004236	004220	003330	003672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										6.803,94
004614	005183	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	224,53
004626	004140	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.816,65
004639	004141	003631	002428	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.762,76
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										4.712,00
001717	004375	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	512,00
004784	004720	003747	002725	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/04/2009	4.200,00

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
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										490,84
005270	005091	004130	002742	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	5,60
005271	005092	004131	002731	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	485,24
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										92,00
006152	005741	004819	003883	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	92,00
1069072-2 EUGENIO BORTOLUZZI										2.024,52
003644	003862	002856	002788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	2.024,52
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										100,00
004290	003987	003384	003726	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA										100,00
004916	004740	003851	004148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066888-3 EVOLUTRACTOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA										1.933,33
004962	004622	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	1.450,00
005756	005624	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	483,33
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA										370,00
004943	004624	003879	003135	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17/04/2009	200,00
005240	005109	004108	003174	005860	000	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/04/2009	170,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										491,60
005510	005737	004308	002636	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	491,60
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										10.137,63
004957	004652	003883	003803	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	17/04/2009	444,85
005454	005695	004272	002606	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	8.962,48
005705	005725	004496	002637	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2009	730,30
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										100,00
004178	004001	003273	003615	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO										826,71
003646	003725	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	02/04/2009	826,71
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										100,00
004917	004754	003852	004149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										100,00
004918	004753	003853	004150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										600,00
004594	004077	003606	003777	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	06/04/2009	600,00
9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL										1.900,00
003756	003762	002961	001915	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	1.900,00
4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO										2.690,00
005173	004612	004061	002839	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/04/2009	2.690,00
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER										100,00
004919	004752	003854	004151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										2.022,02
004307	005127	003398	002722	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	295,60
004308	005128	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	460,64
004325	005129	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	1.265,78
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										51.500,00
004490	005076	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	51.500,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										3.346,00
004851	004235	003792	000955	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.960,00
005392	005101	004226	002568	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/04/2009	1.080,00
005517	005636	004326	004198	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005706	005637	004498	003798	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	186,00
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA										136,00
003656	003828	002867	003043	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/04/2009	136,00
5844-1 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME										330,00
003789	003869	002985	002474	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	03/04/2009	330,00
1069417-5 FRANCELINA NOGUEIRA CAETANO										140,00
006179	005771	004841	005043	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	140,00
105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM										43,50
004336	004081	003420	003757	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	43,50
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
004179	003968	003274	003616	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										3.000,00
005181	004601	004073	004101	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/04/2009	3.000,00
1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN										2.492,03
005634	005680	004418	004447	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.492,03
13853-3 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DES. / FUNTEF- PR										71.970,00
004550	003721	003579	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	02/04/2009	71.970,00
24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										1.686,00
003720	003898	002928	003234	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003723	003899	002931	003237	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
003724	003906	002932	003239	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
004155	003907	003250	003591	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
005573	005044	004375	004598	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005574	005045	004365	004599	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005575	005047	004366	004600	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
005576	005048	004367	004601	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										4.660,00
003614	004630	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	17/04/2009	4.511,50
005726	005184	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/04/2009	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										1.073.969,95
002768	003838	002133	002401	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	107,99
002815	003781	002167	002478	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22,03
002819	003910	002170	002481	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	58,88
002837	003782	002175	002492	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	73,78
002842	003839	002177	002495	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	63,40
002848	003850	002180	002498	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	57,75
002981	003783	002299	002600	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	16,81
003023	003856	002325	002621	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	156,11
003031	003840	002331	002628	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	31,14
003123	003851	002417	002735	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	70,49
003127	003852	002420	002738	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	46,38
003131	003853	002423	002741	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	35,31
003188	003835	002478	002836	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	40,17
003822	003784	003009	003351	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	15.336,39
003885	003785	003053	003395	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.042,24
003889	003786	003056	003398	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.602,57
003910	003787	003071	003413	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	137,10
003920	003788	003078	003420	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.258,32
003933	003789	003087	003429	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	607,26
003939	003790	003092	003434	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.384,64
003972	003841	003118	003460	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	11.633,86
004002	003791	003142	003484	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	12.433,99
004011	003792	003148	003490	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	748,83
004021	003793	003155	003497	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.149,54

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
004034	003794	003165	003507	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	8.733,12
004041	003911	003170	003512	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	880,96
004086	003795	003203	003545	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	1.834,01
004107	003796	003218	003560	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	20.958,36
004113	003797	003222	003564	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	100,00
004125	003798	003230	003572	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.805,43
004129	003799	003233	003575	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22.152,42
004385	003912	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	132.500,52
004386	003854	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	164.959,70
004387	003842	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	72.496,64
004388	003800	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.007,09
004389	003801	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.166,71
004448	004100	003499	003812	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/04/2009	500.000,00
005805	005548	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	1.997,95
005946	005549	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	21.944,78
005976	005550	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	14.000,47
006060	005551	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	7.969,42
006127	005552	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	15.347,39
13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										449,47
005591	004901	004383	004623	007571	780	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	374,14
005592	004902	004384	004624	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	70,54
005593	004903	004385	004625	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	4,24
005594	004904	004386	004626	007611	783	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	0,55
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										100,00
005070	004785	003972	004272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067347-0 GEDALVA DA CRUZ MOURA										100,00
004180	003994	003275	003617	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										100,00
004920	004755	003855	004152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106002-3 GERCI RITA NERES										100,00
004237	005213	003331	003673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										108.043,72
004534	003709	003570	003961	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	711,12
004535	003710	003571	003962	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	4.761,35
004536	003715	003572	003963	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	8.359,13
004537	003702	003573	003964	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	147,58
004538	003703	003574	003965	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	15.072,94
004539	003704	003575	003956	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	43,86
004540	003716	003576	003957	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	4.779,89
004541	003711	003577	003958	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	175,88
004542	003712	003578	003959	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	3.039,58
004543	003705	003580	003960	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	8.426,45
004544	003706	003581	000999	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/04/2009	4.940,32
004545	003713	003584	003951	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	2.329,51
004546	003717	003586	003952	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	3.674,74
004547	003714	003587	003953	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	286,95
004548	003707	003588	003954	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	45,71
004549	003708	003589	003955	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	5.282,07
004841	004398	003785	002352	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	3.331,60
005001	004404	003918	002353	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	558,88
005002	004405	003919	004226	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	11,37
005003	004399	003920	002383	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	548,04
005004	004400	003921	004225	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	11,14
005136	004516	004037	004303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/04/2009	5.008,50
005137	004518	004038	004304	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	325,70
005138	004517	004039	004305	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	8,22

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005139	004519	004040	004306	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	27,08
005140	004521	004041	004307	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	5.951,31
005141	004520	004042	004353	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	3.267,80
005251	004590	004119	002486	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	4.940,32
005252	004595	004120	004451	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	4.197,36
005253	004591	004121	004452	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	10.317,80
005254	004593	004122	004453	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	2.366,77
005255	004594	004123	004454	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	151,56
005256	004592	004124	004455	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	106,05
005307	004602	004157	002654	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	4.837,10
005308	004603	004158	004460	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	0,04
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										1.760,00
004854	005721	003795	003069	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	1.680,00
005237	004986	004105	002941	001790	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	30,00
005612	005722	004403	003967	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	50,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.700,00
004529	004279	003564	003946	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.700,00
1066088-2 GUILHERME HENRIQUE MARIANI SCHNEIDER										100,00
004921	004776	003857	004153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										100,00
005071	004802	003973	004273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069143-5 HAROLDO ALVES DE SOUZA										78,00
004717	004581	003701	004059	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	78,00
9235-5 HELENA GROSS										100,00
004291	003990	003385	003727	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										100,00
004292	004205	003386	003728	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										175,00
003044	003809	002346	002473	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	105,00
003045	003843	002347	002355	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	70,00
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH										1.524,68
004509	004285	003544	003761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.524,68
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										903,50
003752	003868	002958	002484	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	03/04/2009	347,50
005391	005001	004225	003864	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	24/04/2009	556,00
8733-5 IARA CRISTINA REIS DECKER										9.005,62
005160	004830	004053	004368	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	9.005,62
62-1 IGNIS IND E COM DE MAQS E EQUIPAM LTDA										76,00
004965	004651	003888	004120	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	76,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										80,00
004890	004507	003827	004134	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	80,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										100,00
004181	004010	003276	003618	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										100,00
004239	003933	003333	003675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106465-7 ILSO LAL DA SILVA										1.699,31
005246	004694	004113	004249	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.699,31
1069140-1 ILSO ROGERIO NOGUEIRA TEIXEIRA										109,00
005169	004579	004062	004382	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	109,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004488	004358	003525	002571	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										819,99
004465	003744	003511	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	425,18
005420	004877	004246	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/04/2009	394,81
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										4.432,73
002868	003804	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,83
002870	003805	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.000,11
002872	003806	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.019,57
003206	004271	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.000,11
004755	005651	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.000,11
105683-2 INDIONAS RODRIGUES										100,00
005072	004786	003974	004274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA										70,00
005731	005726	004524	003775	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	35,00
005732	005727	004525	004482	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	35,00
651-3 INES JASINSKI										29,30
004156	003692	003251	003592	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	29,30
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										1.367,23
004399	003687	003462	003784	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/04/2009	1.367,23
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										173.084,92
002822	004452	002172	002489	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	29,02
002852	004453	002183	002501	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	56,23
002855	004454	002185	002503	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	19,53
003439	004455	002688	003052	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	180,41
003503	004456	002745	003118	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	382,96
003507	004457	002748	003121	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	191,48
003511	004487	002751	003124	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	252,66
003647	004458	002858	003183	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	13/04/2009	1.155,06
003742	004485	002948	003326	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	82,03
003745	004486	002950	003328	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	91,79
003787	004459	002983	003333	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	276,70
003810	004460	003000	003342	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	9.257,05
003821	004461	003008	003350	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.918,20
003855	004462	003031	003373	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.097,33
003883	004463	003051	003393	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.279,90
003909	004464	003070	003412	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.579,04
003919	004465	003077	003419	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.641,60
003932	004466	003086	003428	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	735,82
004001	004467	003141	003483	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.447,72
004010	004468	003147	003489	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.940,73
004020	004469	003154	003496	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004032	004470	003163	003505	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	4.001,72
004061	004483	003184	003526	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	703,08
004085	004471	003202	003544	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.271,07
004105	004472	003216	003558	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	5.528,86
004112	004473	003221	003563	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	1.653,26
004123	004474	003228	003570	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004128	004475	003232	003574	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.076,90
004370	004476	003444	003771	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	32,65
004375	004484	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	14.984,41
004822	004477	003776	004092	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	12.065,09
004823	004478	003777	004093	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	22.219,02
004824	004479	003778	004094	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	24.340,47
004825	004480	003779	004095	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	7.447,80
004826	004481	003780	004096	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	1.210,46
004827	004482	003781	004097	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	979,98

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
005427	004845	004267	004521	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	28.006,92
005428	004844	004268	004522	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	4.901,17
006058	005547	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES	29/04/2009	2.318,40
8507-3 IONI LEYSER										87,01
004332	003685	003416	003753	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	7,00
004333	003686	003417	003754	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,01
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										100,00
004182	003975	003277	003619	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
004183	004000	003278	003620	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069269-5 IRINEU DUPONT										2.875,57
005249	004697	004116	004252	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.875,57
104438-9 IRINEU RICHARDT										120,00
005050	004810	003952	004297	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	120,00
14494-1 ISABEL DE ARAUJO MOREIRA										100,00
004240	003932	003334	003676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										100,00
004184	003995	003279	003621	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069515-5 ISRAEL APARECIDO DE OLIVEIRA										791,68
006651	005557	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37,32
006652	005762	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	301,97
006653	005761	005246	005372	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	452,39
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										3.498,44
003794	003863	002990	002792	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.498,44
2720-1 IVANA MARIA DALL AGNOL RASPINI										5.483,86
005151	004831	004044	004359	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.483,86
7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS										8.026,12
005155	004832	004048	004363	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.026,12
1782-5 IVO STROPARO										240,00
005588	005169	004380	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
006548	005773	005175	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
004241	004004	003335	003677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13828-2 IVONI VILMA ROMMEL										210,00
004735	004582	003719	004077	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	210,00
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										1.680,00
004517	004292	003552	003760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.680,00
10641-1 J BENTO DA SILVA CONFECCAO ME										200,00
005730	005667	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES										2.490,08
004958	005642	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	2.122,58
005215	005643	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	367,50
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										1.700,00
004470	004039	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	56,10
004471	004304	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	1.643,90
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										21.169,84
001743	004367	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	3.824,37
002701	004368	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	2.500,00
002704	004369	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	14.416,67

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
005272	005093	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/04/2009	428,80
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										100,00
005073	004787	003975	004275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										6.134,70
004613	005185	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	202,45
004625	004138	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.637,96
004638	004139	003630	002422	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.294,29
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
004242	004024	003336	003678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068597-4 JANAINA TEODORO DOS SANTOS										526,00
004857	004580	003804	004116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	526,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										120,00
000068	004738	004060	004381	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/04/2009	(120,00)
005168	004738	004060	004381	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	120,00
005536	004882	004327	004528	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/04/2009	120,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										12,75
003080	004084	002381	002689	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	12,75
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES										100,00
004922	004756	003858	004154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										100,00
005074	004788	003976	004276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										100,00
004923	004739	003859	004155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA										100,00
005076	005219	003978	004278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										100,00
004924	004757	003860	004156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										100,00
004925	004759	003861	004157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										100,00
004926	004758	003862	004158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106083-0 JHONATAN PEREZ										100,00
005077	005218	003979	004279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										100,00
004927	004767	003863	004159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										100,00
005079	004789	003981	004281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										2.104,00
000078	004737	004176	004481	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/04/2009	(1.485,87)
005333	004737	004176	004481	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	1.504,00
006272	005574	004925	005123	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/04/2009	600,00
006753	005578	005378	005418	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	81,87
006754	005579	005379	005419	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	1.404,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTO										40,00
004648	004037	003640	003980	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	40,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										120,00
005372	004915	004210	004123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	120,00
1069116-8 JOÃO LEONELSON BETIM										70,00
004731	004091	003715	004073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	70,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										100,00
005080	004790	003982	004282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
814-1 JOCILAINE APARECIDA MACARINI V COPETTI										7.422,81
005159	004833	004052	004367	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.422,81
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										240,00
006148	005208	004557	004768	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	27/04/2009	240,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										27.912,81
005046	004606	003948	002378	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	27.912,81
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA										133,90
004335	004033	003419	003756	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	80,00
004492	004034	003540	003853	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	53,90
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										120,00
005514	005167	004323	004430	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										100,00
004294	003970	003388	003730	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										2.250,00
004886	004192	003821	004121	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005166	004503	004058	004377	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
005170	004913	004065	004383	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	100,00
005447	004914	004292	004529	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	175,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA										100,00
004243	003938	003337	003679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										271,27
004885	004191	003822	004122	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005305	004907	004155	004459	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	96,27
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.348,50
000901	005126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										100,00
004244	003991	003338	003680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										100,00
005081	004804	003983	004283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										100,00
004295	003972	003389	003731	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										644,94
000073	002749	002474	002818	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/04/2009	(644,94)
000075	002749	002474	002818	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/04/2009	(55,06)
005048	004501	003950	004295	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2009	700,00
006568	005553	005202	005348	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2009	387,00
006569	005554	005203	005349	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2009	174,00
006570	005555	005204	005350	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2009	83,94
1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA										210,00
004737	004197	003721	004079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	210,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										100,00
004245	003979	003339	003681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										100,00
004928	004766	003864	004160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										100,00
005082	004805	003984	004284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005083	004791	003985	004285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS										100,00
004185	003986	003280	003622	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										100,00
004186	004007	003281	003623	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
7390-3 KATIA CRISTINA SCHUH										7.511,93
005157	004834	004050	004365	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.511,93
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										5.627,16
004634	004170	003626	002439	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	3.939,01
004818	005186	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	185,69
004819	004296	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/04/2009	1.502,46
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										100,00
004187	004021	003282	003624	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105458-9 KIRCH & FERRAZZA LTDA - ME										129,00
004812	004237	003767	003101	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	09/04/2009	129,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										819,00
005039	004711	003944	002652	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	819,00
2258-6 L P AUTO PECAS LTDA										197,00
005086	004662	003995	003990	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	92,00
005088	004663	003996	003991	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	105,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										11.349,74
002874	003855	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	615,70
002875	005670	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	615,70
003271	004272	002549	002088	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.133,35
003368	004635	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	07/04/2009	1.855,50
003599	004361	002821	002086	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	288,00
004368	003847	003442	002943	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	165,34
004396	004273	003459	002089	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	753,70
004504	004274	003536	002090	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	234,50
004862	004275	003809	002159	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2009	115,60
005337	005134	004180	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/04/2009	3.720,00
005339	005135	004181	002900	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	1.300,00
005432	005103	004255	003792	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	47,80
005495	005665	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/04/2009	493,95
005613	005666	004404	002946	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	10,60
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										232,50
004744	005187	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	27/04/2009	25,58
004745	004300	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	09/04/2009	206,92
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										100,00
004246	003988	003340	003682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										10.608,89
001337	003878	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	348,23
001341	004306	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	534,47
001376	004307	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001477	004308	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001746	004680	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002271	004681	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002418	005014	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	339,50
002764	004682	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	348,23
002861	004309	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	261,90
002864	003879	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.018,50
002865	005706	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.018,50
002866	003880	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90

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
002867	005707	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	261,90
002894	003881	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	349,20
003010	003882	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
003208	004310	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	679,00
003344	004311	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	291,00
003362	004683	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
003607	004684	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
004316	005015	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	679,00
004318	004685	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	349,20
004600	005708	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
004794	005709	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
005018	005710	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	523,80
005021	005711	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	349,20
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										100,00
004188	003974	003283	003625	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068900-7 LAURO MUMBACH										250,00
004727	004890	003711	004069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/04/2009	250,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										100,00
005084	004807	003986	004286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										100,00
005087	004792	003987	004287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067127-2 LEANDRO TAVARES FERRAZ										2.329,95
004513	004288	003548	003767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.329,95
12182-7 LEDA REGINA GAMBETTA										2.115,98
005153	004838	004046	004361	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.215,49
005340	004824	004182	004490	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	900,49
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										100,00
004247	003947	003341	003683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										100,00
004189	003992	003284	003626	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										100,00
004190	003985	003285	003627	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										100,00
004248	003930	003342	003684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										321,48
006340	005572	004988	005332	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/04/2009	321,48
1069178-8 LEONARDO ZACK										500,00
005049	004566	003951	004296	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	500,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA ME										447,20
002966	004186	002288	001446	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07/04/2009	397,20
003499	003813	002742	002475	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	50,00
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										7.369,00
005154	004835	004047	004362	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.369,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										100,00
004249	003999	003343	003685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										100,00
004192	004027	003287	003629	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										100,00
004250	003964	003344	003686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067617-7 LINDALVA PEREIRA										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004251	003953	003345	003687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106006-6 LIRIA WESSLING										100,00
004252	003949	003346	003688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										521,19
003658	003829	002869	003049	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/04/2009	195,19
004966	004620	003889	002674	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	248,75
004967	004621	003890	003216	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	44,75
005543	005630	004337	004487	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	32,50
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										2.365,67
002999	004371	002309	000456	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/04/2009	1.042,20
004868	004660	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	1.178,12
006153	005723	004820	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	30/04/2009	145,35
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										100,00
004253	003966	003347	003689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										100,00
004254	004026	003348	003690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105468-6 LORENA RENZ										3.491,63
004516	004291	003551	003763	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.491,63
1069248-2 LORIANE PAULINO										100,00
004158	003989	003253	003594	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
446-4 LOURDES TEREZINHA BINSFELD										7.146,37
005156	004836	004049	004364	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.146,37
1632-2 LUA NATUR LTDA										69.508,17
003764	004155	002967	002375	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.539,98
003766	004156	002968	002371	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.144,79
003768	004157	002969	002373	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.412,33
003770	004158	002970	002345	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.989,14
003772	004159	002971	002366	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.789,53
003774	004160	002972	002359	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.956,65
003776	004161	002973	002358	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.412,33
003777	004162	002974	002374	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.851,28
003778	004163	002975	002384	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.377,78
003779	004164	002976	002372	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.863,81
003780	004165	002977	002346	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	9.342,94
003781	004166	002978	002385	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.747,66
003782	004167	002979	002362	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	5.216,14
003783	004168	002980	002357	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.863,81
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										100,00
005090	004806	003988	004288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO										100,00
004929	004768	003865	004161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										100,00
004930	004769	003866	004162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										100,00
004931	004760	003867	004163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										100,00
004932	004770	003868	004164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069367-5 LUCIANA DAS GRAÇAS VEIGA										100,00
006178	005764	004840	005042	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	100,00
6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI										8.997,60
005150	004837	004043	004358	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.954,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005171	004840	004067	004384	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	43,50
11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA										36,44
002103	004564	001610	001897	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	36,44
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE										100,00
005091	004793	003989	004289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069293-8 LUCINEIA BUENO DOS SANTOS										85,00
004732	004227	003716	004074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	85,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										1.800,00
005167	004504	004059	004378	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.788,40
004612	005188	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	125,02
004623	004136	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.011,50
004637	004137	003629	002433	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.651,88
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										100,00
005092	004794	003990	004290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
105982-3 LUIZ DA SILVA										3.494,60
003638	003860	002853	003111	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.439,25
004816	004294	003771	003788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.055,35
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										390,00
000076	004822	004100	004427	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/04/2009	(101,00)
005055	004823	003957	004302	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2009	240,00
005227	004822	004100	004427	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/04/2009	150,00
006737	005577	005317	005413	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DB0	04/2009	101,00
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS										1.050,32
003785	004189	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	07/04/2009	668,40
003786	004188	002982	003332	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/04/2009	381,92
1069414-1 LUIZ NUNES DO NASCIMENTO										65,00
006182	005774	004844	005046	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	65,00
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE										100,00
004193	003936	003288	003630	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI										100,00
004194	003976	003289	003631	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00
004255	003958	003349	003691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
100584-7 LUZIA STRAZZI										3.496,50
000062	004290	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/04/2009	(3.496,50)
004515	004290	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.496,50
005228	004691	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.496,50
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										90,06
004373	003751	003448	002608	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	10,06
004425	003752	003478	002607	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	80,00
12214-9 M B M MANUTENCAO ELETR E MEC INDL LTDA										160,00
003733	003765	002943	002838	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	160,00
9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										140,00
005299	005096	004149	002692	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	140,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										2.446,50
003594	005023	002818	002679	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	349,50
004298	005024	003392	003132	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	2.097,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										12.084,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004860	004233	003807	002634	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	8.796,25
004861	004234	003808	002569	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	631,33
005006	004607	003923	002570	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	925,83
005007	004608	003924	004246	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	255,59
005037	004609	003942	002821	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	1.475,50
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										2.430,00
003598	004388	002820	002094	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	1.480,00
003603	004389	002823	002092	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	09/04/2009	950,00
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										6.450,00
005738	005627	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	6.450,00
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL										250,00
004855	004231	003796	003137	008060	000	17.003	04.122.00472.205	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2009	250,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										100,00
004933	004771	003869	004165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00
005093	004808	003991	004291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN										40,00
004493	003726	003541	003855	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	40,00
13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA										1.702,26
003522	004642	002758	002977	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/04/2009	1.702,26
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										150,00
005376	004995	004214	003780	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	150,00
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										506,68
004858	005211	003805	004117	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	150,00
004859	005212	003806	004118	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/04/2009	356,68
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00
004256	004014	003350	003692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069164-8 MARCO PEDRO XAVIER										204,00
005051	004514	003953	004298	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	204,00
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										3.490,31
004512	004353	003547	003759	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.490,31
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN										80,00
004334	003689	003418	003755	007970	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										100,00
004257	004209	003351	003693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										100,00
004160	005215	003255	003596	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00
004161	005216	003256	003597	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										1.211,60
006157	005196	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006162	005620	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										100,00
004258	003955	003352	003694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
104844-9 MARIA DE FATIMA RODRIGUES										96,00
004856	004195	003803	004115	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	96,00
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO										1.211,60
006158	005195	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006163	005623	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										232,50
001178	005017	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										100,00
004195	003954	003290	003632	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										100,00
004196	004207	003291	003633	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										100,00
004197	003945	003292	003634	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										100,00
004198	004211	003293	003635	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										409,20
001351	005016	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
004259	003937	003353	003695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067506-5 MARIA GENEVRA DE MORAES										100,00
004199	003946	003294	003636	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00
004260	003963	003354	003696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069385-3 MARIA IVONE BOESING										150,00
006177	005766	004839	005041	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	150,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
004262	003931	003356	003698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ										100,00
004263	003965	003357	003699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										100,00
004264	004214	003358	003700	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067746-7 MARIA MADALENA PAULINI DOS SANTOS										100,00
004201	004212	003295	003637	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00
004265	003959	003359	003701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00
004266	004016	003360	003702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
004202	004009	003296	003638	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										100,00
004203	004002	003297	003639	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
004204	003929	003298	003640	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
004267	004015	003361	003703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
004162	004020	003257	003598	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
004268	003978	003362	003704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00
004269	005214	003363	003705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1067021-7 MARINEI SFOLIA										110,00

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
004718	004092	003702	004060	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	110,00
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										120,00
005445	005164	004271	004527	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	120,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00
004163	004019	003258	003599	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
004205	003983	003299	003641	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										100,00
004270	003935	003364	003706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
004206	003971	003300	003642	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										-76,41
000072	000917	000876	001163	002040	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/04/2009	(76,41)
105091-5 MARLI CUNICO										100,00
004271	004779	003365	003707	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
004272	003939	003366	003708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
004337	005217	003439	003600	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										270,00
000074	004506	003908	004220	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/04/2009	(270,00)
004987	004506	003908	004220	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2009	270,00
006623	005556	005227	005365	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2009	270,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
004273	004219	003367	003709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069232-6 MARLI RECH										303,00
004505	003729	003542	003863	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/04/2009	303,00
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE										829,56
002854	004087	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	829,56
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
004207	004213	003301	003643	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										0,00
000057	003636	003252	003593	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/04/2009	(165,00)
004664	003731	003651	004009	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	165,00
104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										3.153,34
005277	005742	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	3.153,34
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										11.331,10
005275	005094	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	7.807,80
005280	005095	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	3.523,30
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										4.332,00
000064	004076	003645	003987	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	(1.290,00)
000066	004076	003645	003987	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/04/2009	(100,00)
000077	004736	004175	004480	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/04/2009	(1.383,11)
004658	004076	003645	003987	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2009	1.390,00
005161	004584	004054	004373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17/04/2009	450,00
005162	004585	004055	004374	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	840,00
005332	004736	004175	004480	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	1.390,00
006564	005754	005198	005344	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/04/2009	1.652,00
006755	005580	005380	005415	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	93,11
006756	005581	005381	005416	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	840,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006757	005582	005382	005417	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	450,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										180,20
005695	005207	004481	004744	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	180,20
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										116,12
004376	003887	003450	002983	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	99,64
004377	003888	003451	002984	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	16,48
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00
004934	004761	003870	004166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										14.715,95
001483	004240	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	396,80
001748	004636	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	396,80
002273	004637	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,40
002857	003802	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	667,80
002892	003803	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	507,15
003364	004638	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	778,10
004499	005116	003531	002053	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	10.327,00
004797	005644	003756	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	296,10
004798	005645	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	667,80
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										4.351,00
001073	003766	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	03/04/2009	3.988,50
005722	005189	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	362,50
1065776-8 MICHEL DRESCH										1.850,00
004511	004287	003546	003758	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.850,00
1031-6 MILTON DRESCH										390.000,00
005163	004505	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	1.988,62
005164	004508	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	388.011,38
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										120.167,91
000079	003069	002859	003184	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	(883.365,04)
004441	004403	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	95.092,08
004442	004402	003491	003804	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	13/04/2009	4.754,60
004714	004074	003728	003968	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	16,59
004887	004183	003824	004126	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	1,12
004954	004180	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	10,22
005134	004406	004036	004352	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	41,85
005203	004495	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	45,99
005204	004496	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	12.828,03
005205	004497	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	10,06
005419	004817	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2009	1.530,64
005527	004851	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2009	0,64
005599	004900	004390	004635	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/04/2009	158,58
006851	005586	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	416,41
006852	005587	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	5.261,10
006881	005777	005412	005428	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	883.365,04
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										578,00
004440	004259	003490	002108	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	09/04/2009	578,00
1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO										128,83
006154	005199	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	128,83
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										100,00
004208	004215	003302	003644	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										7.670,68
005220	004573	004094	004397	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/04/2009	7.670,68
1069216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA										112,00
005089	004730	003997	003113	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	112,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
12018-9 N MARIANO - ALIMENTOS ME										212,80
004982	004611	003904	003100	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	212,80
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										39.440,00
004402	003908	003465	002901	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/04/2009	39.440,00
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00
004274	003942	003368	003710	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										100,00
004275	004018	003369	003711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13521-6 NARCIZO MULLER										40,00
005304	004839	004154	004458	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	40,00
1069410-8 NAZIRA RODRIGUES LOPES										50,00
006185	005576	004847	005049	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	50,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										100,00
004209	003960	003303	003645	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069000-5 NELSON GREBINSKI										288.900,00
006549	005568	005176	002306	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006550	005571	005177	002304	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
1069240-7 NELSON ROBERTO										100,00
004164	004206	003259	003601	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										100,00
004276	003996	003370	003712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										100,00
004210	004028	003304	003646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										100,00
004165	004011	003260	003602	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										2.313,84
003625	005006	002840	002406	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	1.922,84
003626	005007	002841	001916	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	391,00
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										5.133,80
004438	004360	003488	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	980,08
004439	004362	003489	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	597,04
005036	005077	003941	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	980,08
005322	005085	004167	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	597,04
005704	005736	004495	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/04/2009	1.979,56
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										100,00
004277	003967	003371	003713	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										5.173,62
004866	005110	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	4.891,41
005329	005111	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	282,21
13357-4 NORONHA & CHIARETTO LTDA - ME										890,00
004761	004241	003737	003329	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	09/04/2009	890,00
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										6.928,21
002995	003920	002306	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	281,25
004562	004725	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.975,00
004568	004717	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	3.439,46
005287	005744	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	232,50
11635-1 NYTOS LTDA										96.409,71
001479	004312	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	973,57
001481	004313	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.131,32

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
001485	004314	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.166,44
002305	004665	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	258,00
002408	004315	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
002412	004666	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	385,64
002414	004667	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.919,40
002420	005008	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	710,06
002754	003889	002120	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/04/2009	13.005,00
002883	003874	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.385,42
002885	003875	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,27
002887	003876	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	4.857,69
002888	005712	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.857,69
002890	005009	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.328,86
003048	004316	002350	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.112,00
003055	004317	002355	002082	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	626,20
003200	004318	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	5.293,16
003202	004319	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
003204	004320	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	877,11
003210	004343	002491	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/04/2009	13.005,00
003270	004321	002548	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.105,80
003274	004322	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	200,60
003340	004323	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	733,45
003342	004324	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	326,55
003359	004325	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.365,00
003456	004686	002702	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	17/04/2009	4.335,00
003581	004668	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	358,93
003583	005021	002809	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/04/2009	13.005,00
003588	004669	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	649,80
003593	004670	002817	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	228,00
003604	004671	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	278,45
003751	005020	002957	002945	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	485,34
003759	004672	002964	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
003760	004673	002965	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.605,50
004301	004674	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	563,20
004305	005010	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	828,90
004315	003877	003405	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	121,80
004435	005011	003486	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	280,80
004436	005012	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	772,80
004483	004381	003520	002529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	353,40
004484	004382	003521	002528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	573,28
004485	004383	003522	002527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	634,52
004486	005013	003523	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	242,50
004496	004675	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.328,86
004846	005713	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	347,06
004848	005714	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.097,10
004864	004676	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	400,50
004961	004677	003886	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
004997	004678	003914	003794	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	191,50
005010	005715	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	983,30
005012	005716	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	977,13
005014	005717	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.037,00
005032	005718	003938	003789	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.143,05
005033	005719	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	255,00
005185	004679	004077	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/04/2009	72,00
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA										1.788,69
004551	004355	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	541,31
004552	005066	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	541,31
004763	004239	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	353,04
004764	005114	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	353,03

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										100,00
004211	003993	003305	003647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										2.363,00
004597	004242	003609	002386	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	1.124,00
004598	004243	003610	002895	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	454,00
005755	005625	004537	004104	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2009	785,00
104989-5 OLGA PETRAKOWICZ										250,00
004730	004511	003714	004072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	250,00
105698-1 OLMARIO DA ROSA										565,60
005402	005022	004234	004250	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	565,60
104516-4 OPACONET INFORMATICA LTDA - ME										350,00
003088	003844	002407	002111	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	200,00
003089	003845	002408	002118	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	150,00
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										1.115,63
004870	004659	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	223,13
005187	005724	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	892,50
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										45,00
005441	005133	004264	004371	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/04/2009	45,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										2.633,92
003013	003873	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	421,56
004879	004656	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,90
004881	004657	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	998,20
004883	004658	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	407,66
005434	005696	004257	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	127,60
1068452-8 OSANA MAZZAROLLO										1.938,00
005631	005677	004415	004446	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.938,00
1069200-8 OSMAR ANTONIO PASSINATO										3.498,90
000059	003861	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/04/2009	(1.819,00)
000061	004289	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/04/2009	(1.679,90)
003639	003861	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.819,00
004514	004289	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.679,90
004968	004647	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.819,00
005229	004692	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.679,90
1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES										100,00
004166	003984	003261	003603	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										658,60
003584	005132	002810	002127	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	306,60
004432	003763	003483	002965	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	192,00
004507	004252	003538	003042	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2009	105,00
005236	005078	004104	003802	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	55,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										123,56
005344	004828	004186	004494	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	123,56
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										100,00
004935	004765	003871	004167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO										40,45
005341	004825	004183	004491	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	40,45
1067962-1 PAULO ISRAEL BERGAMASCHI										1.380,19
005532	005210	004318	004537	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2009	639,82
005533	005172	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	109,41
005534	005209	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	630,96
1066545-1 PAULO TREMEA										3.477,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005633	005679	004417	004449	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.477,50
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										46,70
005172	004578	004068	004385	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	46,70
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										165,00
003736	003764	002946	003169	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										432.665,95
004200	003676	003390	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/04/2009	156.090,14
005446	004876	004282	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	36.305,40
005451	004874	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.642,97
005452	004873	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.883,24
005453	004875	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	234.744,20
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										92.833,28
002877	003807	002206	002328	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	40.958,28
004852	005112	003793	003201	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	51.875,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA										14.710,00
004587	005115	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	14.710,00
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA										72,00
004974	004641	003896	002633	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	38,00
005423	005131	004249	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	34,00
6668-1 PPN CONSTRUÇOES LTDA										301.819,52
004426	003675	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	1.848,72
004428	003674	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	152.212,04
006573	005565	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	1.773,10
006574	005564	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	145.985,66
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA										188,00
005438	005097	004261	004392	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	106,00
005439	005098	004262	004393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	82,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										1.524,82
004526	004384	003566	002906	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	7,15
004558	005086	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.286,67
005289	005745	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	231,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										240,00
005052	004910	003954	004299	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										5.672,94
002688	004721	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.132,80
002990	003919	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.336,84
002993	004379	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	203,30
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA										1.712,48
001711	004363	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.225,08
004571	004718	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	487,40
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										10.610,00
003719	003896	002927	003233	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003729	003897	002937	003246	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
004524	004346	003560	003941	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	10.010,00
1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA										100,00
004936	004772	003872	004168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
13459-7 RAMIRES GASPAR										120,00
004712	004082	003726	004084	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/04/2009	120,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										2.366,40
004479	004254	003517	002377	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/04/2009	2.366,40
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIQ LTDA-ME										247,90

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
004392	003754	003455	003172	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	23,00
004393	003755	003456	003741	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	25,00
005537	005738	004331	001028	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	199,90
1069129-0 RENAN FELIPE MARTENDAL										100,00
004937	004777	003873	004169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME										23,20
004896	004625	003832	002326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	23,20
1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER										2.117,01
005629	005675	004413	004448	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.117,01
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										240,00
005587	005168	004379	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
005778	005230	004544	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										8.721,49
002752	005662	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	501,80
002863	005120	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	999,38
003790	003760	002986	002014	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	77,80
003791	003761	002987	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	61,20
004320	004264	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	568,62
004322	004265	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	545,15
004327	004266	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	954,95
004800	005121	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	315,58
004802	005122	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	741,14
004804	005123	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.148,85
004853	005124	003794	000353	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.440,68
005209	005663	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	348,94
005211	005664	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	921,04
005408	005125	004239	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	96,36
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO										100,00
004938	004743	003874	004170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										926,76
003461	003836	002706	002354	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										100,00
005094	004809	003992	004292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069181-8 ROMEU JOSE KLIEMANN										3.491,63
005630	005676	004414	004450	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.491,63
1068418-8 RONIE ROBERTO SHMIDT DE PINA										200,00
006181	005765	004843	005045	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	200,00
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										100,00
004278	003982	003372	003714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00
004212	003998	003306	003648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069242-3 ROSANGELA ALVES SILVA										100,00
004167	003941	003262	003604	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069275-0 ROSANGELA MARRAN										75,00
006166	005763	004822	005030	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	75,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										100,00
004213	004217	003307	003649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										1.063,85
005221	004883	004095	004422	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/04/2009	1.063,85
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										100,00
004214	004780	003308	003650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
12207-6 ROSELI JUNG										100,00
004970	004509	003892	004218	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00
004215	004006	003309	003651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										100,00
004216	004005	003310	003652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										165,00
004310	003753	003400	002483	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
1069220-2 RS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA										170,00
004977	004613	003899	004103	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/04/2009	170,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										100,00
005095	004795	003993	004293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										22.139,04
004615	005190	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	730,59
004628	004151	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.911,12
004652	003739	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	464,92
004653	004145	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	15.032,41
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										6.584,60
004609	005191	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	217,29
004620	004134	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.758,09
004654	003740	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	138,28
004655	004146	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.470,94
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										100,00
004279	004216	003373	003715	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										100,00
004217	004204	003311	003653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENER										100,00
004280	004031	003374	003716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA										65.998,00
004874	004281	003817	003218	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	09/04/2009	65.998,00
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO										100,00
004939	004775	003875	004171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										240,00
004153	003695	003248	002814	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2009	120,00
005601	005229	004392	004433	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										638,40
003198	003871	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	638,40
7589-2 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA ME										270,00
005783	005621	004549	004391	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2009	270,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										2.494,56
004955	004228	003881	002327	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	2.494,56
1069362-4 SELMO FINKLER										955,80
005223	005170	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	45,06
005224	004733	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/04/2009	364,57
005225	004732	004098	004425	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	546,17
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										1.903,56
005250	004698	004117	004248	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.903,56
1068880-9 SERGIO LEANDRO VIEIRA										130,00
004724	004515	003708	004066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	130,00

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
104717-5 SERGIO SCHEID										374,71
003753	003914	002959	002530	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	374,71
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.076.324,91
000065	000489	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2009	(25.335,01)
005096	004558	003998	004310	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	749,17
005097	004557	003999	004311	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	1.950,00
005098	004556	004000	004312	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	1.564,67
005099	004555	004001	004313	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	466,78
005100	004554	004002	004314	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.683,46
005101	004553	004003	004315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.026,80
005102	004552	004004	004316	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	416,47
005103	004551	004005	004317	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	400,90
005104	004550	004006	004318	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.521,64
005105	004549	004007	004319	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	111,74
005106	004548	004008	004320	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	188,12
005107	004547	004009	004321	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.637,52
005108	004546	004010	004322	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	989,03
005109	004545	004011	004323	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	2.861,85
005110	004544	004012	004324	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	256,97
005111	004543	004013	004325	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	441,26
005112	004542	004014	004326	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.920,60
005113	004541	004015	004327	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	18.755,02
005114	004540	004016	004328	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	482,03
005115	004539	004017	004329	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	4.071,55
005116	004538	004018	004330	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	30.592,67
005117	004537	004019	004331	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.742,38
005118	004536	004020	004332	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.898,35
005119	004535	004021	004333	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.623,00
005120	004534	004022	004334	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	254,15
005121	004533	004023	004335	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	901,21
005122	004532	004024	004336	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.190,25
005123	004531	004025	004337	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.027,22
005124	004530	004026	004338	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	11.795,60
005125	004529	004027	004339	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	560,35
005126	004528	004028	004340	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	215,23
005127	004527	004029	004341	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.434,49
005128	004526	004030	004342	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.510,18
005129	004525	004031	004343	008000	000	17.003	04.122.000472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	911,85
005130	004524	004032	004344	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.723,16
005131	004523	004033	004345	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.565,35
005132	004522	004034	004346	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	164,53
005450	004846	004294	004532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2009	25.335,01
005655	004957	004439	004704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005656	004956	004440	004705	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.360,00
005657	004955	004441	004706	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	850,00
005658	004954	004442	004707	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005659	004953	004443	004708	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.870,00
005660	004952	004444	004709	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.530,00
005661	004951	004445	004710	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005662	004950	004446	004711	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.040,00
005663	004949	004447	004712	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.910,00
005664	004948	004448	004713	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005665	004947	004449	004714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.060,00
005666	004946	004450	004715	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005667	004945	004451	004716	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.700,00
005668	004944	004452	004717	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005669	004943	004453	004718	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005670	004942	004454	004719	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.210,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005671	004941	004455	004720	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005672	004940	004456	004721	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00
005673	004939	004457	004722	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005674	004938	004458	004723	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	46.580,00
005675	004937	004459	004724	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005676	004936	004460	004725	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00
005677	004935	004461	004726	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005678	004934	004462	004727	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	101.320,00
005679	004933	004463	004728	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	5.950,00
005680	004932	004464	004729	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005681	004931	004465	004730	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005682	004930	004466	004731	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.420,00
005683	004929	004467	004732	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005684	004928	004468	004733	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.400,00
005685	004927	004469	004734	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	51.000,00
005686	004926	004470	004735	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005687	004925	004471	004736	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005688	004924	004472	004737	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	510,00
005689	004923	004473	004738	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	11.730,00
005690	004922	004474	004739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	340,00
005691	004921	004475	004740	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005692	004920	004476	004741	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	16.150,00
005693	004919	004477	004742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005790	005546	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.362,40
005791	005545	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.894,71
005792	005544	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	4.963,56
005793	005543	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	10.536,44
005794	005542	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	1.845,03
005795	005541	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	5.924,97
005796	005540	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.989,37
005797	005539	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	7.847,83
005798	005538	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	9.510,00
005799	005537	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	24.071,76
005800	005536	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.832,20
005801	005535	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	7.603,13
005802	005534	004565	004776	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.693,68
005803	005533	004566	004777	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.312,15
005806	005532	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.650,80
005807	005531	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.994,70
005808	005530	004570	004781	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	262,39
005809	005529	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.668,07
005810	005528	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.856,93
005811	005527	004572	004783	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.679,38
005812	005526	004573	004784	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.301,03
005813	005525	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
005814	005524	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
005817	005523	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.943,25
005818	005522	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.187,36
005819	005521	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
005820	005520	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
005821	005519	004579	004790	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.339,66
005822	005518	004580	004791	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2009	265,94
005823	005517	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.283,01
005824	005516	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.028,49
005825	005515	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	596,35
005826	005514	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.443,18
005827	005513	004583	004794	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	81,03
005828	005512	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	679,93
005829	005511	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.359,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005830	005510	004585	004796	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.674,61
005831	005509	004586	004797	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.814,97
005832	005508	004587	004798	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	534,59
005833	005507	004588	004799	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	485,92
005834	005506	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.865,60
005835	005505	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.615,28
005836	005504	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	744,82
005837	005503	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.294,71
005838	005502	004591	004802	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	2.344,45
005839	005501	004592	004803	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.042,88
005840	005500	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.415,24
005841	005499	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.217,34
005842	005498	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
005843	005497	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
005844	005496	004595	004806	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	602,47
005845	005495	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.936,19
005846	005494	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.563,81
005847	005493	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	557,73
005848	005492	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.036,49
005849	005491	004598	004809	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.674,62
005850	005490	004599	004810	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	152,02
005853	005489	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.878,38
005854	005488	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.553,66
005855	005487	004603	004814	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	252,44
005856	005486	004604	004815	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	5.442,48
005857	005485	004605	004816	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.434,29
005858	005484	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.164,20
005859	005483	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.163,38
005860	005482	004607	004818	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	180,95
005861	005481	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	800,69
005862	005480	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.238,84
005863	005479	004609	004820	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	167,46
005864	005478	004610	004821	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.213,12
005865	005477	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	272,32
005866	005476	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.098,91
005867	005475	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	630,40
005868	005474	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.409,13
005869	005473	004613	004824	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	253,53
005870	005472	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	6.642,55
005871	005471	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.860,42
005872	005470	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
005873	005469	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
005874	005468	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.831,56
005875	005467	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.747,50
005876	005466	004617	004828	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	6.363,53
005877	005465	004618	004829	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.708,64
005879	005464	004620	004831	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	712,44
005881	005463	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.109,75
005882	005462	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.320,03
005883	005461	004623	004834	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	582,21
005885	005460	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.702,30
005886	005459	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.551,70
005887	005458	004626	004837	002000	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	29,79
005888	005457	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	592,26
005889	005456	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.447,27
005890	005455	004628	004839	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	354,26
005891	005454	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.879,77
005892	005453	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	19.344,19
005893	005452	004630	004841	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	350,89

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
005894	005451	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	561,70
005895	005450	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.488,80
005896	005449	004632	004843	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005897	005448	004633	004844	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.751,39
005898	005447	004634	004845	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	179,05
005899	005446	004635	004846	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	3.980,17
005900	005445	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	723,19
005901	005444	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.316,34
005902	005443	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.544,85
005903	005442	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.132,83
005906	005441	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	261,50
005907	005440	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	420,62
005908	005439	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.160,75
005909	005438	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.597,39
005910	005437	004642	004853	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005911	005436	004643	004854	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3,41
005912	005435	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	175,96
005913	005434	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.542,65
005914	005433	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.966,26
005915	005432	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.533,74
005918	005431	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.309,16
005919	005430	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.482,95
005920	005429	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.468,01
005921	005428	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.611,05
005922	005427	004650	004861	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.339,68
005923	005426	004651	004862	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.678,19
005924	005425	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	135.372,71
005925	005424	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	239.638,52
005926	005423	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	495,95
005927	005422	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.807,21
005928	005421	004654	004865	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	39.360,22
005931	005420	004657	004868	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	2.774,00
005932	005419	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.614,12
005933	005418	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.750,41
005934	005417	004659	004870	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	921,02
005935	005416	004660	004871	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.271,73
005937	005415	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.236,71
005938	005414	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.902,11
005939	005413	004663	004874	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	795,43
005940	005412	004664	004875	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.217,72
005941	005411	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
005942	005410	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
005943	005409	004666	004877	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	742,42
005944	005408	004667	004878	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	9.168,44
005945	005407	004668	004879	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,00
005947	005406	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.780,11
005948	005405	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.629,51
005949	005404	004671	004882	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	83,73
005950	005403	004672	004883	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	180,17
005951	005402	004673	004884	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	699,71
005952	005401	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	944,88
005953	005400	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	917,03
005954	005399	004675	004886	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005955	005398	004676	004887	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	325,83
005956	005397	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	734,70
005957	005396	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.304,83
005958	005395	004678	004889	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	32,91
005959	005394	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.768,02
005960	005393	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.219,29

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005961	005392	004680	004891	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	889,37
005962	005391	004681	004892	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	163,89
005963	005390	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	20.209,88
005964	005389	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	28.792,74
005965	005388	004683	004894	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	509,96
005966	005387	004684	004895	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.860,97
005967	005386	004685	004896	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.790,26
005968	005385	004686	004897	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.482,64
005970	005384	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	188.640,01
005971	005383	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	410.155,33
005972	005382	004689	004900	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	763,47
005973	005381	004690	004901	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	38.839,21
005974	005380	004691	004902	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	48.543,55
005975	005379	004692	004903	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.173,62
005977	005378	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	48.450,58
005978	005377	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	86.133,36
005979	005376	004695	004906	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	263,18
005980	005375	004696	004907	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	12.224,58
005981	005374	004697	004908	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	11.755,98
005982	005373	004698	004909	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,11
005983	005372	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	36.256,01
005984	005371	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	78.820,07
005985	005370	004700	004911	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	8.126,99
005986	005369	004701	004912	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.914,60
005987	005368	004702	004913	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	24,96
005988	005367	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	18.860,78
005989	005366	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37.895,82
005990	005365	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	999,76
005991	005364	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.476,99
005992	005363	004705	004916	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	227,95
005993	005362	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.278,89
005994	005361	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	5.939,72
005995	005360	004707	004918	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.984,66
005996	005359	004708	004919	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	274,21
005999	005358	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	933,09
006000	005357	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.477,77
006001	005356	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.015,34
006002	005355	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.742,80
006003	005354	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.015,12
006004	005353	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.243,02
006005	005352	004714	004925	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	79,14
006008	005351	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.096,04
006009	005350	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.184,89
006010	005349	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.017,27
006011	005348	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.240,87
006012	005347	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.034,60
006013	005346	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.004,93
006014	005345	004720	004931	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.004,77
006015	005344	004721	004932	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.118,07
006018	005343	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.463,08
006019	005342	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	24.393,79
006020	005341	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
006021	005340	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
006022	005339	004726	004937	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	345,50
006023	005338	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.816,60
006024	005337	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	12.199,68
006025	005336	004728	004939	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.023,83
006026	005335	004729	004940	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.899,51
006027	005334	004730	004941	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	946,46

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006029	005333	004732	004943	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.493,57
006031	005332	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.828,35
006032	005331	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.671,65
006033	005330	004735	004946	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	749,37
006034	005329	004736	004947	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	6.060,59
006036	005328	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.180,16
006037	005327	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	85.658,69
006038	005326	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	785,18
006039	005325	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.254,35
006040	005324	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	343,70
006041	005323	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.340,55
006042	005322	004741	004952	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	729,71
006043	005321	004742	004953	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.041,56
006044	005320	004743	004954	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	409,31
006045	005319	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	196.959,94
006046	005318	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	396.584,93
006047	005317	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.386,23
006048	005316	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	31.348,14
006049	005315	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.089,17
006050	005314	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.178,78
006051	005313	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	362,05
006052	005312	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	277,75
006053	005311	004748	004959	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	9.377,77
006054	005310	004749	004960	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	38.235,55
006055	005309	004750	004961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	4.813,25
006056	005308	004751	004962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	558,00
006059	005307	004754	004965	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	154.174,08
006061	005306	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.908,27
006062	005305	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.636,66
006063	005304	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	121,83
006064	005303	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	994,17
006065	005302	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.287,00
006066	005301	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	26.306,16
006067	005300	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
006068	005299	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
006069	005298	004760	004971	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	284,19
006070	005297	004761	004972	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	502,38
006071	005296	004762	004973	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.290,42
006072	005295	004763	004974	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	744,00
006073	005294	004764	004975	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	396,72
006074	005293	004765	004976	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	2.190,39
006075	005292	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	902,87
006076	005291	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.894,51
006077	005290	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006078	005289	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006079	005288	004768	004979	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.004,77
006080	005287	004769	004980	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	478,10
006083	005286	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.370,10
006084	005285	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.824,83
006085	005284	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	343,70
006086	005283	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.374,91
006087	005282	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
006088	005281	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
006089	005280	004775	004986	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	214,40
006090	005279	004776	004987	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	329,10
006091	005278	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.281,03
006092	005277	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	56.077,90
006093	005276	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.323,25
006094	005275	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.551,19

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
006095	005274	004779	004990	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	393,42
006096	005273	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.801,91
006097	005272	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	14.651,59
006098	005271	004781	004992	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	7.033,34
006099	005270	004782	004993	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.511,97
006101	005269	004784	004995	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.407,78
006103	005268	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.128,95
006104	005267	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.775,62
006105	005266	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006106	005265	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006107	005264	004788	004999	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006108	005263	004789	005000	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	70,69
006111	005262	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	701,56
006112	005261	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.426,12
006113	005260	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.999,02
006114	005259	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.372,03
006115	005258	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	922,65
006116	005257	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.835,49
006117	005256	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.659,38
006118	005255	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.880,15
006119	005254	004796	005007	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.042,81
006121	005253	004798	005009	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	8.870,13
006123	005252	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.886,95
006124	005251	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.613,05
006125	005250	004801	005012	008430	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	135,91
006128	005249	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.387,15
006129	005248	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	82.862,98
006130	005247	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	615,23
006131	005246	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.424,30
006132	005245	004806	005017	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006133	005244	004807	005018	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.698,41
006134	005243	004808	005019	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	1.288,74
006135	005242	004809	005020	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	10.200,83
006136	005241	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.504,52
006137	005240	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.270,08
006138	005239	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
006139	005238	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
006140	005237	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	301,74
006141	005236	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.416,87
006142	005235	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	438,54
006143	005234	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.280,07
006144	005233	004814	005025	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006145	005232	004815	005026	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	145,72
006146	005231	004816	005027	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	640,71
1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO										100,00
004218	003957	003312	003654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00
004281	004017	003375	003717	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										100,00
004219	003948	003313	003655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
7362-8 SONOMAG COMERCIO DE COLCHOES MAGNETIZADOS LTDA ME										4.200,00
004873	004280	003816	002902	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	09/04/2009	4.200,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										100,00
004168	003961	003263	003605	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										3.320,93
002695	004713	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.476,58

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002698	004723	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	993,87
004578	004373	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	466,48
004581	004387	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	384,00
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										5.324,65
001731	004377	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.049,00
001734	004365	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.578,77
003595	004366	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	698,60
004561	004715	003592	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	399,00
004584	005099	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	450,94
004590	005087	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.148,34
1069141-9 SYSTEM EDITORA GRAFICA LTDA.										200,00
005784	005760	004550	004216	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										7.156,50
005394	004820	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2009	7.156,50
1069180-0 TANIA DE ALMEIDA PRADO										967,75
003021	003693	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/04/2009	661,64
003022	003694	002324	002620	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	306,11
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										96,00
004720	004510	003704	004062	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	96,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										100,00
004282	003951	003376	003718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										100,00
004940	004774	003876	004172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA										19,60
005516	005638	004325	003814	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2009	19,60
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										25.456,38
005008	005192	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	438,16
005009	004688	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	7.528,36
005027	004689	003935	002466	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	17/04/2009	17.489,86
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										100,00
004283	004022	003377	003719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069217-2 TEREZA CLAIR BLOOTER										190,00
004723	004199	003707	004065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	190,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										100,00
004284	003973	003378	003720	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										2.375,23
003352	004267	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	322,75
003354	004268	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.053,48
003356	004269	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	707,00
003358	004270	002618	002029	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	292,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										5.143,90
004589	004994	003603	003089	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	5.143,90
1067541-3 TIAGO ARALDI RIOS										100,00
004941	004778	003877	004173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10323-3 TIM SUL S/A										7.442,92
005371	004880	004209	002651	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2009	7.442,92
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										1.666,33
004467	004230	003513	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	1.422,33
004742	004232	003729	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	244,00
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										1.839,83

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005343	004827	004185	004493	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.839,83
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										4.319,86
004676	004841	003698	004056	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	3.324,38
005369	005756	004207	004224	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	62,00
005719	005755	004518	004628	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	463,79
005720	005757	004519	004627	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	449,69
006150	005573	004817	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2009	20,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										477,00
004713	004075	003727	003969	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	243,00
005133	004502	004035	004196	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/04/2009	78,00
005331	004731	004174	004479	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/04/2009	78,00
005586	004912	004378	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/04/2009	78,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										97,20
004434	003688	003485	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/04/2009	31,87
004518	004078	003553	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	31,87
005342	004826	004184	004492	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	33,46
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										3.377,93
004417	004187	003473	002415	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.395,61
004593	004190	003605	002288	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.982,32
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										379.415,05
004338	004051	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.790,57
004340	004052	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	308,99
004341	004101	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.500,06
004342	004053	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.676,10
004343	003677	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	13.561,20
004344	004054	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	192,99
004345	004126	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.561,49
004346	004055	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.668,76
004347	003678	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	21.592,71
004348	004056	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.055,86
004349	003679	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	40.906,55
004350	004057	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.920,75
004351	004127	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	15.540,62
004352	004058	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	769,04
004353	004102	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.222,27
004354	004059	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	642,33
004355	004103	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.197,07
004356	004060	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.761,58
004357	003682	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	14.252,86
004358	004104	003431	002642	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.069,68
004359	004105	003432	002577	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	702,26
004360	004128	003433	002595	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.809,33
004361	004129	003434	002579	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	472,02
004362	004130	003435	002583	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	6.065,37
004363	004131	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	358,54
004364	004132	003437	002592	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.364,84
004365	004106	003438	002647	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.747,83
004366	004107	003440	002650	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.459,85
004367	003681	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	1.496,75
004404	003680	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	11.132,06
004405	004048	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.311,70
004406	003684	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	18.703,80
004407	004049	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.655,46
004408	004108	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	13.394,19
004409	004050	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	668,18
004410	004109	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.406,20
004411	003683	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	2.637,69

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004412	004110	003471	003139	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	06/04/2009	1.518,60
004413	004111	003472	002644	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/04/2009	5.253,88
004418	004112	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.183,61
004427	004113	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.621,24
004449	004114	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.124,72
004450	004044	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	375,75
004451	004115	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.040,22
004452	004045	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.360,73
004453	004133	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.009,57
004454	004046	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	305,50
004455	004116	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.471,81
004456	004047	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	472,11
004457	004117	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.819,83
004458	004118	003504	002588	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	217,34
004459	004119	003505	002828	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.043,53
004460	004120	003506	002794	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.347,99
004461	004121	003507	002830	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	848,42
004462	004122	003508	002587	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.182,47
004463	004123	003509	002589	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	84,52
004641	004043	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	98,34
004642	004124	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	795,74
004643	004125	003634	002591	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	424,62
004994	004653	003911	002893	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	256,43
004995	004654	003912	002892	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/04/2009	78,78
004996	004655	003913	004219	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/04/2009	457,56
006265	005590	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.452,23
006273	005591	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.299,14
006275	005592	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	300,97
006276	005593	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.252,86
006277	005594	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.487,36
006301	005595	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	13.394,19
006302	005596	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.431,91
006303	005597	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.222,27
006304	005598	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	5.197,07
006305	005599	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	3.819,83
006309	005600	004948	003937	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	217,34
006315	005601	004944	003878	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	3.762,41
006316	005602	004945	003881	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/04/2009	6.013,17
006317	005603	004946	003999	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.747,83
006318	005604	004947	003998	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.459,85
006319	005605	004949	003938	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	84,52
006320	005606	004950	003936	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.182,47
006324	005607	004954	003880	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.069,68
006325	005608	004955	003915	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.117,99
006326	005609	004956	004380	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	93,17
006328	005610	004958	004405	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	364,92
006329	005611	004959	004406	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	407,93
006579	005612	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	2.500,06
006581	005613	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	795,74
006586	005614	005214	003897	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	702,26
006590	005615	005222	004524	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	140,20
006718	005616	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006721	005589	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006735	005588	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.023,16
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										2.199,35
003457	003857	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	949,36
003609	004645	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	1.249,99
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										257.051,25

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004831	004061	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.092,71
004832	004093	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	29.189,61
004833	004062	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.911,61
004834	004094	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	37.382,47
004835	004063	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.270,55
004836	004095	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	56.175,30
004837	004096	003800	002572	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	20.105,93
004838	004097	003801	002574	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	69.441,12
004839	004098	003802	003801	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	06/04/2009	21.481,95
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										183.386,06
004616	005193	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.815,52
004629	004152	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	53.200,30
004649	003741	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	4.236,22
004650	003738	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	3.851,11
004651	004169	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	120.282,91
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										587,70
005401	005138	004233	002533	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										51.487,51
003585	003814	002811	002822	006360	000	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.470,84
003586	003815	002812	002826	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	10.906,18
003587	003816	002813	002632	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.996,59
004555	004041	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	193,05
004556	004245	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	5.656,95
004746	004042	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	72,50
004747	004246	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	2.127,40
004981	004708	003903	002470	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	64,00
005035	004605	003940	002417	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	7.000,00
1068887-6 TUNELDO WINKELMANN										90,00
002377	004038	001819	002059	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/04/2009	90,00
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA										175,00
004740	004512	003724	004082	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	175,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME										383,00
003622	003817	002837	002979	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
003627	005118	002842	002980	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	220,00
006255	005669	004913	003966	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	30/04/2009	78,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										120,00
004403	004811	003466	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/04/2009	120,00
105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL										388,96
003637	003909	002852	003109	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	388,96
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
004285	004003	003379	003721	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00
004220	004203	003314	003656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN										306,51
006248	005204	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	306,51
1065850-1 VANIA SIRLEI REUTER										2.139,33
004817	004295	003772	003787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.139,33
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										100,00
004169	004202	003264	003606	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										100,00
004221	003950	003315	003657	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004286	003934	003380	003722	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										100,00
004170	003962	003265	003607	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										430,00
003577	005119	002806	002447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	400,00
005782	005622	004548	004398	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	30,00
105585-2 VILMAR JOSE LUDVIG										2.676,74
005627	005673	004411	004441	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.676,74
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										1.004,98
003659	003830	002870	003138	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	130,34
003732	003831	002942	003047	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/04/2009	85,60
004378	003832	003452	003168	007950	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	190,93
004431	003833	003482	003217	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/04/2009	197,36
004433	003834	003484	003136	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	89,21
005436	005104	004259	004436	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	143,96
005437	005105	004260	004437	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	167,58
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										680,00
000063	004073	003646	003988	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	(680,00)
000067	004073	003646	003988	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/04/2009	(140,00)
004659	004073	003646	003988	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2009	820,00
005338	004583	004101	004435	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	680,00
105995-5 WENDELINO KNEBEL										3.496,62
003795	003864	002991	002791	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.496,62
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										1.113,12
004775	005089	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	881,12
005609	005685	004400	004356	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	22,60
005700	005686	004487	004615	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	120,00
005781	005687	004547	004617	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	89,40
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										100,00
004942	004763	003878	004174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										240,00
000056	003290	002882	003275	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/04/2009	(25,00)
004656	003730	003639	003982	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/04/2009	25,00
005054	004911	003956	004301	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										3.311,00
004557	004244	003585	002639	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.161,00
004956	004623	003882	002103	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	200,00
005511	005639	004309	003970	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	1.015,00
005707	005640	004499	003919	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	935,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										30.300,66
004468	004040	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/04/2009	62,51
004469	004225	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/04/2009	1.831,59
004828	005194	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	937,42
004829	004080	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.584,55
004830	004079	003783	002443	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	19.884,59
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										100,00
004287	003944	003381	003723	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										100,00
004222	004008	003316	003658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
Total:										12.134.099,76

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
----------	-----------	------------	---------	-------	-------	---------	-------------------	----------	------	---------------

Critério de seleção:

Período: 01/04/2009 à 30/04/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.