

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
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										1.108,13
013510	014484	010773	009813	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/08/2009	1.108,13
1066029-7 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME										3.014,01
012363	013594	009898	005779	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	2.835,98
014023	013595	011166	005773	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	14/08/2009	178,03
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										364,10
008851	013522	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/08/2009	364,10
6443-2 A. R. B. CLIVATI										645,00
014693	014492	011746	010676	005760	000	13.006	16.122.00502.157	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28/08/2009	645,00
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										26.028,34
009532	013912	007539	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.234,45
009533	014550	007539	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.234,45
010072	013152	008030	005507	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	1.284,00
010762	013465	008587	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	822,15
010764	013466	008588	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	766,65
013430	013153	010711	008925	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/08/2009	44,85
013431	013154	010712	008930	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	07/08/2009	132,72
013432	013155	010713	008931	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	07/08/2009	33,75
013439	013913	010720	008929	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.181,10
013585	013914	010831	007732	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.618,32
013624	013180	010865	007750	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	10.326,70
013625	013181	010866	007739	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	4.780,30
013628	013182	010869	007742	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	434,40
013929	013467	011095	009702	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	134,50
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										120,00
013529	012604	010785	010476	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/08/2009	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										166,50
012761	013119	010214	009162	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/08/2009	83,25
014971	014546	011939	011016	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/08/2009	83,25
105494-5 ADEMIR BORTOLLI										3.492,86
014401	013862	011468	011099	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.492,86
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										240,00
014123	013447	011238	010683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/08/2009	120,00
015563	014718	012398	010683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/08/2009	120,00
105540-2 ADRIANO LUIZ DAGANI										3.496,50
014394	013925	011461	011108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										166.172,00
013872	013236	011042	010834	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	7.313,63
013873	013237	011043	010835	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.262,18
013874	013238	011044	010836	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	8.483,18
013875	013239	011045	010837	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.563,49
013876	013240	011046	010838	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	4.301,26
013877	013241	011047	010839	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.052,59
013878	013242	011048	010840	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	2.135,95
013879	013243	011049	010841	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	714,48
013880	013244	011050	010842	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	6.473,57
013881	013245	011051	010843	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.165,43
013882	013246	011052	010844	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	1.738,19
013883	013247	011053	010845	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	604,63
013884	013248	011054	010846	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	3.210,29
013885	013249	011055	010847	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.247,81
013886	013250	011056	010848	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	5.479,15
013887	013251	011057	010849	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.129,69
013888	013252	011058	010850	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	9.164,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013889	013253	011059	010851	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.581,62
013890	013254	011060	010852	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	2.585,37
013891	013255	011061	010853	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.752,07
013892	013256	011062	010854	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	1.779,99
013893	013257	011063	010855	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.011,78
013894	013258	011064	010856	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	1.743,52
013895	013259	011065	010857	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.970,56
013896	013260	011066	010858	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	6.104,56
013897	013261	011067	010859	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	4.136,99
013898	013262	011068	010860	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	9.198,42
013899	013263	011069	010861	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	6.701,28
013900	013264	011070	010862	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	5.966,93
013901	013265	011071	010863	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	7.129,10
013902	013266	011072	010864	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	5.586,84
013903	013267	011073	010865	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	4.362,77
013904	013268	011074	010866	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	3.627,16
013905	013269	011075	010867	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.832,46
013906	013270	011076	010868	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	3.622,05
013907	013271	011077	010869	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	4.568,38
013908	013272	011078	010870	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	4.502,26
013909	013273	011079	010871	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	3.515,82
013910	013274	011080	010872	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	6.011,05
013911	013275	011081	010873	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	7.717,50
013912	013276	011082	010874	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	4.291,06
013913	013277	011083	010876	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	3.582,44
013914	013278	011084	010877	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	134,83
013915	013279	011085	010878	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	115,04
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										16.324,50
014039	013351	011182	009239	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/08/2009	16.324,50
3767-2 AGENOR SLOGO										469,20
000214	012322	010723	010444	008200	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/08/2009	(636,50)
013614	012603	010855	010577	008170	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/08/2009	350,00
014717	013726	011768	011509	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/08/2009	636,50
014771	014642	011811	011535	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/08/2009	79,20
014778	014640	011818	011537	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/08/2009	30,00
014779	014641	011819	011538	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/08/2009	10,00
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										3.214,94
012290	014601	009838	008239	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	907,50
013488	013050	010758	008237	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/08/2009	84,84
013504	013051	010770	008086	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	808,80
013505	013609	010770	008086	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	808,80
013506	013052	010771	008238	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	302,50
013507	014483	010771	008238	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	302,50
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										1.177,74
013552	012537	010802	010480	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/08/2009	950,00
014133	013442	011248	011022	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/08/2009	66,40
014605	013994	011658	011423	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/08/2009	161,34
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										200,00
012033	012824	009607	009509	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014410	014893	011477	011257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										200,00
012196	012712	009767	009666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014616	014821	011669	011424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.256,34
013399	013037	010691	009067	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	124,09
013400	013109	010692	009062	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	21,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013401	013110	010693	009061	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	32,00
013434	013060	010715	009066	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	1.665,54
013435	013069	010716	009065	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	628,74
013486	013038	010756	009064	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	74,66
013487	013039	010757	009072	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	95,00
013498	013040	010765	009063	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	403,00
013538	013041	010794	009069	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	265,24
013539	013199	010795	009068	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	2.100,00
013579	013042	010826	009071	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	201,25
013580	013043	010827	009070	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	307,29
013771	013619	010957	009060	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/08/2009	190,20
013772	013620	010958	009059	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/08/2009	126,80
014295	013819	011385	008730	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21/08/2009	21,19
3986-1 ALFREDO SALES DA SILVA											5.553,60
014119	013661	011235	011017	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	93,64
014120	013364	011235	011017	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/08/2009	757,64
014121	013365	011236	011018	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/08/2009	4.702,32
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA											100,00
012092	012908	009666	009568	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA											200,00
012093	012747	009667	009569	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014411	014977	011478	011258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS											100,00
012162	012817	009734	009633	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											17.612,05
008800	013504	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	516,77
012344	013591	009885	007725	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.202,50
013961	013829	011120	009703	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	245,50
014012	013634	011157	005589	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	14.298,00
014200	013830	011309	007729	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.349,28
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											5.711,14
013346	013838	010615	008856	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/08/2009	3.680,00
013347	013839	010616	008855	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/08/2009	831,24
014755	014502	011800	008895	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	1.199,90
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK											200,00
012163	012813	009735	009634	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014655	014859	011706	011462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA											4.267,78
013865	014541	010986	008120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	28/08/2009	4.267,78
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN											181,90
014397	013864	011464	011093	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	181,90
1067401-8 AMILTON RAMOS SUTIL											200,00
014226	013552	011330	011159	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	200,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											4.000,00
014249	013881	011347	009203	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	21/08/2009	4.000,00
5768-1 ANA EDITH MICHELSEN											193,46
015511	014073	012354	012070	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	193,46
14256-5 ANA LUCIA F.GALAFACI ME											747,50
011877	013136	009470	008909	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	07/08/2009	747,50
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO											200,00
012195	012727	009766	009665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014617	014815	011670	011425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										
011936	012744	009516	009418	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
014413	014875	011480	011260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	31/08/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										
012095	012772	009669	009571	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										
012194	012700	009765	009664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014618	014841	011671	011426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										
012164	012802	009736	009635	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/08/2009	100,00
014656	014849	011707	011463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	31/08/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										
012193	012724	009764	009663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014619	014809	011672	011427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1695-1 ANDRE DA SILVA										
014230	013562	011334	011163	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	14/08/2009	142,72
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										
012355	013592	009893	008727	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.15.00	14/08/2009	272,74
013535	012980	010791	006103	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	07/08/2009	32,65
013597	014486	010837	009720	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.15.00	28/08/2009	409,70
013933	013593	011099	010557	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	14/08/2009	32,65
014370	013816	011444	011060	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00	21/08/2009	61,60
1892-9 ANDRESSA VIANA DE ARAUJO										
015602	014783	012432	011630	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	31/08/2009	3.499,20
1067426-3 ANELI PERONDI										
012034	012944	009608	009510	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL										
011937	012771	009517	009419	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
014415	014944	011482	011262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	31/08/2009	100,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI										
012096	012922	009670	009572	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										
013415	013196	010701	009933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	07/08/2009	148,50
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI										
014281	013868	011375	010775	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	21/08/2009	2.691,18
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										
013647	013708	010879	009044	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	18/08/2009	75,22
013648	013078	010879	009044	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	07/08/2009	608,60
013660	012630	010888	009036	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	06/08/2009	47,87
013661	013087	010888	009036	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	07/08/2009	1.547,71
7387-3 ANTONIO PADILHA										
014341	013707	011415	010681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	18/08/2009	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										
013608	013172	010849	010571	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	07/08/2009	4.004,00
015062	014572	012024	011766	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	28/08/2009	105,30
015063	014573	012025	011767	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	28/08/2009	526,50
015591	014795	012425	012079	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00	31/08/2009	3.403,40
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										
011388	013900	009061	007686	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	21/08/2009	2.160,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										
014963	014588	011931	011673	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	28/08/2009	300,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
014964	014589	011932	011674	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.500,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM											
014959	014517	011927	011669	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	200,00
014960	014518	011928	011670	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.000,00
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA											
013919	013568	011089	010452	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	65,00
013920	013569	011090	010451	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	65,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											
014965	014590	011933	011675	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	300,00
014966	014591	011934	011676	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.500,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA											
014947	014578	011918	011661	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
014948	014579	011919	011662	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
014967	014580	011935	011677	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
014968	014581	011936	011678	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT											
013603	012581	010844	010559	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	04/08/2009	5.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											
014954	014576	011922	011664	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	10.488,88
015052	014564	012014	011756	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
015053	014565	012015	011757	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI											
014961	014586	011929	011671	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	2.000,00
014962	014587	011930	011672	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	400,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO											
014893	014459	011873	011547	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	28/08/2009	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											
013367	013036	010624	008933	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											
012325	013214	009879	008968	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/08/2009	80,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA											
013417	013082	010703	010436	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											
012441	013030	009961	009087	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/08/2009	600,00
1069339-0 ASTOR HINTERHOLZ											
015615	014788	012445	011628	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.102,15
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											
014705	014020	011756	011501	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25/08/2009	675,00
2090-7 AUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LTDA											
014256	013738	011353	011193	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/08/2009	345,20
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA											
011938	012871	009518	009420	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014417	014911	011484	011264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH											
014003	013627	011154	010560	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	3.485,62
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											
013485	013049	010755	008796	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	953,46
013711	013612	010914	008792	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	449,70
014155	013613	011263	008810	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	74,37
014231	013948	011335	008800	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	1.933,37

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	
014232	013949	011336	008801	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	392,79
014287	013842	011377	008799	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	435,89
014288	013820	011378	008807	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	3.046,03
014291	013821	011381	008804	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	591,01
014292	013822	011382	008796	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	1.018,12
014583	013823	011643	008792	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	474,97
014601	013853	011654	008819	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	663,76
014602	013854	011655	011412	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	82,15
015490	014610	012343	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	1.375,57
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											8.755,73
014125	013517	011240	008802	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	4.332,47
014561	013946	011628	011008	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	180,00
015027	014609	012001	010757	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	4.243,26
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA											5.875,09
013466	013123	010743	008805	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	588,00
013467	013124	010744	010455	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	84,27
013490	013125	010760	008795	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	581,59
013491	013126	010761	008794	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	139,19
013570	013127	010819	007219	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	46,29
013571	013128	010820	010490	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	501,61
013712	013483	010916	008793	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	420,03
014156	013484	011264	008812	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	931,64
014289	013882	011379	008809	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	613,47
014290	013883	011380	008808	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	126,87
014388	013884	011455	008794	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	96,01
014389	013885	011456	011252	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	101,18
014390	013915	011457	008798	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	212,17
014391	013916	011458	011251	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	5,01
014392	013886	011459	011250	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	939,94
014933	014530	011903	008793	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	65,07
014934	014531	011904	011586	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	422,75
557-6 BANCO DO BRASIL SA											52.113,50
013564	012529	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	444,75
013565	012530	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	12,15
013566	012531	010805	010483	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	2,50
013690	012542	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	16,20
013691	012543	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	7,70
013692	012544	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	648,30
013693	012545	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	11,59
013694	012546	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	8,00
013695	012547	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	5,85
013696	012548	010805	010483	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	7,50
013721	012601	010924	010695	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/08/2009	195,72
013722	012602	010925	010696	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/08/2009	47.533,06
013755	012596	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	4,00
013756	012597	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	6,35
013757	012598	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	32,10
013762	012609	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	4,00
013763	012610	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	4,00
013925	012612	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	25,20
013926	012613	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	52,65
013993	012960	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	4,00
013994	012961	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	4,00
013995	012962	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	5,40
013996	012963	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	35,10
014049	013219	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	21,90
014050	013220	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	19,25
014052	013221	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	99,75

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014145	013339	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	30,60
014146	013340	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	48,60
014147	013341	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	9,03
014148	013342	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	216,60
014234	013373	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	37,80
014235	013374	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	8,00
014236	013375	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	39,25
014237	013376	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	8,00
014282	013396	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	8,00
014283	013397	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	21,75
014284	013398	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	35,10
014338	013448	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/08/2009	23,30
014339	013449	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/08/2009	24,30
014371	013635	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	141,75
014372	013636	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	143,85
014373	013637	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	4,00
014374	013638	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	21,55
014375	013639	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	4,00
014574	013680	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	129,30
014575	013681	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	64,70
014576	013682	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	109,35
014719	013727	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	347,20
014720	013728	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	504,90
014721	013729	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	266,40
014839	013749	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	2,70
014840	013750	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	43,20
014910	013792	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/08/2009	39,15
014911	013793	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/08/2009	2,70
014950	013984	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	51,30
014951	013985	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	33,15
014952	013986	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	117,45
015076	014006	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	148,20
015077	014007	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	6,35
015079	014009	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	13,50
015495	014060	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	4,00
015496	014061	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	1,35
015497	014062	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	22,95
015593	014094	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	2,85
015594	014095	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	7,70
015595	014096	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	27,00
015706	014449	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	7,50
015707	014450	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	6,75
015821	014679	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	6,75
015822	014680	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	102,60
015823	014681	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	8,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										20.561,84
013823	012666	011037	010832	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/08/2009	4.284,90
013824	012667	011038	010833	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/08/2009	16.276,94
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										124,00
013471	013145	010747	003976	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	65,00
013472	013146	010748	005339	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/08/2009	59,00
1131-2 BERTOLDO BEUTER										974,38
014405	013859	011472	011091	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	974,38
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										8.718,72
013651	013709	010881	009047	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	287,72
013652	013080	010881	009047	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	2.327,90
013658	012631	010887	009257	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	183,09

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	
013659	013086	010887	009257	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	5.920,01
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA											
013984	014544	011138	009726	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	3.799,62
297-6 BRASIL TELECOM S/A											
014293	013460	011383	011213	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/08/2009	126,55
014848	013810	011852	011539	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/08/2009	426,08
015003	014027	011971	011711	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	146,27
015004	014046	011972	011712	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	5.002,40
015005	014028	011973	011713	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	471,68
015006	014047	011974	011714	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	1.909,70
015007	014048	011975	011715	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.318,69
015008	014029	011976	011716	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	71,19
015009	014030	011977	011717	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	5.395,90
015010	014031	011978	011718	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	678,52
015011	014032	011979	011720	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.242,86
015012	014033	011980	011721	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	276,57
015013	014034	011981	011722	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	70,97
015014	014035	011982	011723	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	376,73
015015	014036	011983	011724	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	408,50
015016	014037	011984	011725	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	1.960,95
015017	014038	011985	011726	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	63,96
015018	014039	011986	011727	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.556,59
015019	014040	011987	011728	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	877,90
015020	014049	011988	011729	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	178,62
015021	014041	011989	011730	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	1.820,81
015022	014042	011990	011731	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	3.782,76
015023	014043	011991	011732	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	3.731,91
015024	014044	011998	011719	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.262,10
015072	014081	012034	011768	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	194,06
015073	014079	012035	011769	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	109,11
015074	014078	012036	011770	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	115,52
015075	014080	012037	011771	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	421,31
015093	014045	012057	011775	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	194,83
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL											
012165	012799	009737	009636	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014657	014860	011708	011464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA											
012166	012798	009738	009637	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014658	014861	011709	011465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA											
012167	012800	009739	009638	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014659	014862	011710	011466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068443-9 BRUNO MULLER											
015618	014791	012448	011218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.122,80
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO											
012168	012797	009740	009639	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014660	014863	011711	011467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA											
007500	012988	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/08/2009	1.555,66
007503	013184	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/08/2009	433,96
008832	013502	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	326,66
009344	013943	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2009	1.624,16
012262	013107	009826	007576	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	07/08/2009	418,50
012638	013600	010086	008917	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	2.300,50
012640	013601	010088	008927	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/08/2009	748,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012651	013602	010096	008926	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	14/08/2009	834,00
013437	013832	010718	008928	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/08/2009	265,30
013541	013603	010797	008928	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	870,25
013754	013625	010948	009746	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	171,50
013768	014611	010954	010358	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/08/2009	1.017,00
014021	013506	011164	008872	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	89,34
014336	013953	011413	010738	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	21/08/2009	190,80
014337	013954	011414	010945	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	21/08/2009	42,50
014570	013955	011637	011194	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	21/08/2009	135,36
014838	014599	011846	010648	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	89,34
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.104,29
013567	012532	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	308,48
013697	012549	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	266,24
013698	012550	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	929,25
013758	012599	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	600,32
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										81.312,45
013759	012600	010808	010486	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	1.587,00
013760	012607	010949	010765	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/08/2009	58.564,49
013761	012608	010950	010766	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/08/2009	21.160,96
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.003,98
013927	012614	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	934,40
013928	012615	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	7,50
013997	012964	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	679,68
014054	013222	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	647,68
014149	013343	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	734,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
014238	013377	010808	010486	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.321,63
014239	013378	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	922,88
014285	013399	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	1.438,72
014340	013450	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/08/2009	788,48
014376	013640	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	618,24
014577	013683	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	131,25
014578	013684	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	7,50
014579	013685	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	697,60
014722	013730	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	1.044,48
014841	013751	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	2.809,60
014842	013752	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	180,00
014912	013794	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/08/2009	584,96
014953	013987	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	369,92
015081	014011	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	559,36
015498	014063	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	427,52
015596	014097	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	476,16
015708	014451	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	264,96
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										306,00
015709	014452	010808	010486	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	306,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										267,52
015824	014682	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	267,52
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										225,00
013773	013515	010959	008878	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	120,00
014129	013581	011244	010627	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	105,00
1069146-0 CANISIO HENZ										200,00
012036	012860	009610	009512	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014419	014974	011486	011266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00

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	
1306-4 CAPITA0 LEONIDAS MARQUES CARTORIO DA VARA CIVEL										248,50	
014563	014064	011630	011249	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	248,50
13861-4 CAPSUTEC ENCAPSUL EQU FARMACEUTICOS LTDA										140,00	
013709	013514	010912	010338	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/08/2009	140,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										216,00	
014223	013706	011327	011156	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/08/2009	216,00
106209-3 CARLOS EDIR DREYER										3.100,08	
014277	013929	011371	010770	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.100,08
10773623-9 CARLOS EDUARDO MAGRO										311,88	
015503	014074	012351	012067	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	311,88
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										51.208,60	
013827	013664	010963	009380	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	18/08/2009	433,07
013828	013452	010963	009380	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	14/08/2009	3.503,93
013829	013451	010964	009381	005720	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/08/2009	47.271,60
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00	
012037	012885	009611	009513	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										10.021,53	
013338	013114	010608	009324	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	1.475,32
013340	013115	010610	007551	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	2.877,19
013341	013116	010611	008230	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	1.292,91
013342	013117	010612	009700	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	4.376,11
1067507-3 CELETE ASTRIGI										100,00	
012038	013555	009612	009514	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										200,00	
011941	012863	009521	009423	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014421	014941	011488	011268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										1.880,66	
013953	013572	011113	009161	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	416,66
013958	013516	011123	008869	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.464,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										14.779,00	
013609	013167	010850	010572	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	8.539,00
014969	014592	011937	011679	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	2.000,00
014970	014593	011938	011680	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	400,00
015048	014560	012010	011752	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	3.200,00
015049	014561	012011	011753	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	640,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										7.916,50	
013605	013165	010846	010568	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	1.501,50
013620	013134	010861	010584	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	6.175,00
015054	014566	012016	011758	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	200,00
015055	014567	012017	011759	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	40,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										24.114,50	
013606	013166	010847	010569	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	9.009,00
013607	013170	010848	010570	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	5.505,50
013612	013171	010853	010575	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	3.120,00
014955	014582	011923	011665	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	3.000,00
014956	014583	011924	011666	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	600,00
015056	014568	012018	011760	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	480,00
015057	014569	012019	011761	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	2.400,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										129.724,31	
014979	014760	011947	011685	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	4.122,00
014980	014761	011948	011686	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014981	014762	011949	011687	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	1.035,11

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
014982	014763	011950	011688	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014983	014764	011951	011689	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	2.838,85
014985	014794	011953	011691	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	949,50
014986	014765	011954	011692	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014987	014766	011955	011693	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	225,40
014988	014767	011956	011694	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	4.397,52
014989	014768	011957	011695	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	288,17
014990	014769	011958	011696	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	861,60
014991	014770	011959	011697	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	3.241,00
014992	014778	011960	011698	003350	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	26.521,82
014993	014779	011961	011699	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	46.428,18
014994	014771	011962	011700	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014995	014772	011963	011701	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	1.599,96
014996	014773	011964	011702	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	806,81
014997	014774	011965	011703	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	1.586,25
014998	014808	011966	011704	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	21.313,69
014999	014775	011967	011705	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
015000	014776	011968	011706	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	5.684,86
015001	014781	011969	011707	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	5.238,79
015002	014777	011970	011708	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.306,50	
013610	013168	010851	010573	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	3.503,50
013619	013133	010860	010583	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	7.600,00
015044	014509	012006	011748	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	40,50
015045	014510	012007	011749	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	202,50
015046	014558	012008	011750	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	160,00
015047	014559	012009	011751	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	800,00
1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA										2.071,50	
010097	013149	008042	004645	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/08/2009	493,50
013345	013150	010614	006183	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/08/2009	1.308,00
013369	013151	010625	006182	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	07/08/2009	270,00
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										1.566,00	
013649	013710	010880	009043	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	51,67
013650	013079	010880	009043	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	418,13
013664	012628	010890	009034	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	32,88
013665	013088	010890	009034	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	1.063,32
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										200,00	
012197	012722	009768	009667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014620	014810	011673	011428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10989-4 CLACI PETERMANN										200,00	
011942	012758	009522	009424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014422	014929	011489	011269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN										200,00	
011943	012769	009523	009425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014423	014932	011490	011270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
881-8 CLAIR PAULA SCHMIDT										200,00	
014228	013739	011332	011161	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/08/2009	200,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										200,00	
011944	012836	009524	009426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014424	014957	011491	011271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										100,00	
011945	012873	009525	009427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										200,00	
011946	012879	009526	009428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014427	014935	011494	011274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068668-7 CLAUDEMIR JOSE GARCIA										375,00
014709	014015	011760	011505	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/08/2009	375,00
12180-1 CLAUDIO APARECIDO FERREIRA										2.554,83
014090	014077	011209	010978	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	1.293,18
014091	014713	011210	010979	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/2009	1.261,65
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										200,00
011947	012768	009527	009429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014428	014930	011495	011275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
100681-9 CLECIO HORN										3.491,63
014903	014513	011882	011225	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	3.491,63
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										200,00
011948	012927	009528	009430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014429	014885	011496	011276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										200,00
012198	012698	009769	009668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014621	014840	011674	011429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
100639-8 CLEMIO SCHRODER										3.490,56
014399	013923	011466	011101	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.490,56
1069781-6 CLEONICE APARECIDA RAMAO										100,00
012039	012835	009613	009515	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00
012097	012787	009671	009573	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										200,00
012040	012827	009614	009516	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014430	014927	011497	011277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										200,00
011950	012730	009530	009432	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014431	014933	011498	011278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS										200,00
012098	012760	009672	009574	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014432	014900	011499	011279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068070-1 CLIMAX CLIMATIZAÇÃO LTDA ME										5.190,00
011124	013147	008867	003939	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	2.690,00
011684	013148	009306	008055	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	2.500,00
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										1.924,50
013230	013118	010559	009097	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	07/08/2009	1.924,50
1069707-7 CLINICENTRO - CLINICA MEDICA S/S LTDA										70,00
013656	013156	010885	007581	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	07/08/2009	70,00
4605-1 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA										487,50
013950	013887	011110	009290	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21/08/2009	487,50
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										2.612,50
011428	013899	009096	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/08/2009	2.612,50
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										12.528,83
007471	013202	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	600,00
008810	013956	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	7.400,36
008813	013957	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	514,66
011128	013958	008869	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	1.365,27
011179	013959	008913	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	396,40
012284	014616	009836	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	943,71

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
012627	013532	010080	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.098,93
014789	014617	011828	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	209,50
1068018-2 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA										1.890,00
012254	013217	009820	002096	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/08/2009	230,00
012255	013218	009821	002097	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/08/2009	1.340,00
014857	014633	011857	002096	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	28/08/2009	320,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										12,00
015820	014759	012612	012168	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	31/08/2009	12,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										16.395,96
014350	013686	011424	011231	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	14,70
014351	013687	011425	011232	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	243,58
014352	013688	011426	011233	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	2.052,38
014353	013689	011427	011234	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	946,76
014354	013700	011428	011235	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	341,02
014355	013690	011429	011236	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	21,32
014356	013691	011430	011237	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	661,61
014357	013692	011431	011238	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	47,30
014358	013693	011432	011239	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	814,50
014359	013701	011433	011240	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	884,55
014360	013702	011434	011241	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	240,22
014361	013694	011435	011242	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	105,51
014362	013695	011436	011243	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	2.041,10
014363	013696	011437	011244	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	130,35
014364	013698	011438	011245	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	4.580,30
014365	013699	011439	011246	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	1.631,02
014387	013697	011454	011248	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	1.609,75
014938	013988	011908	011590	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/08/2009	29,99
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										200,00
011951	012820	009531	009433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014433	014887	011500	011280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										2.580,75
014716	014493	011767	008906	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/08/2009	2.580,75
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										-257,73
000235	002541	002014	002255	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	28/08/2009	(257,73)
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										1.000,00
013617	013071	010858	010581	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	1.000,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										3.000,00
013621	013073	010862	010585	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	3.000,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										-78,35
000234	002537	002018	002259	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	28/08/2009	(78,35)
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ										1.200,00
013616	013070	010857	010580	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	1.200,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										2.250,00
013618	013072	010859	010582	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	2.250,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.380,00
013546	012536	010801	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/08/2009	30,00
013569	012605	010818	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/08/2009	60,00
013705	012672	010908	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/08/2009	30,00
013706	012670	010909	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/08/2009	90,00
013916	013333	011086	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/08/2009	180,00
013999	013331	011150	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/08/2009	30,00
014089	013360	011231	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/08/2009	180,00
014124	013361	011239	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/08/2009	90,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014242	013553	011340	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/08/2009	150,00
014558	013741	011625	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/08/2009	30,00
014718	013779	011769	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	30,00
014777	013970	011817	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/08/2009	120,00
014847	013993	011851	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	30,00
014946	014065	011917	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/08/2009	60,00
015025	014066	011999	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/08/2009	180,00
015517	014638	012363	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	30,00
015559	014637	012394	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	30,00
015629	014715	012457	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/08/2009	30,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										167.116,55
014036	013478	011179	007240	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	04/08/2009	64.850,22
014037	013479	011180	007244	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	04/08/2009	36.400,00
014038	013480	011181	010943	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	04/08/2009	2.940,00
014118	013336	011234	011001	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11/08/2009	62.926,33
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										136.740,72
014901	013972	011881	011230	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/08/2009	943,53
014902	013973	011881	011230	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/08/2009	77.684,33
015672	014457	012493	010447	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/08/2009	58.112,86
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										4.960,00
013427	013120	010708	009201	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/08/2009	4.960,00
1065727-0 CONSULTTI SISTEMAS LTDA										127,00
013572	012982	010821	007773	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	127,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										76,00
014127	013461	011242	010431	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	04/08/2009	76,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										320.098,68
014348	013642	011422	011227	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	17/08/2009	62,73
014733	013775	011776	011515	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	18.728,26
014734	013759	011777	011516	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	448,63
014735	013760	011778	011517	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	10.862,56
014736	013761	011780	011519	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	1.527,23
014737	013762	011781	011520	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	942,37
014738	013777	011782	011521	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	175,36
014739	013763	011783	011522	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	11.208,98
014740	013764	011784	011523	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	8.018,11
014741	013776	011786	011524	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	6.906,51
014742	013765	011787	011525	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	1.199,98
014743	013766	011788	011526	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	9.787,08
014744	013767	011789	011527	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	67,30
014745	013768	011790	011528	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	516,05
014746	013769	011791	011529	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	105,83
014747	013770	011792	011530	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	189,20
014748	013778	011793	011531	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	2.439,96
014749	013771	011794	011532	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	11.831,52
014750	013772	011795	011533	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	6.014,36
014751	013773	011797	011534	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	6.719,47
014752	013774	011779	011518	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	3.944,53
014772	013975	011812	011536	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/08/2009	206.552,76
014914	013974	011888	011564	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	21/08/2009	11.836,89
014937	013989	011907	011589	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/08/2009	13,01
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										7.366,06
010220	013584	008153	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.755,00
010222	013585	008154	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/08/2009	1.157,52
010900	013836	008685	007602	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/08/2009	363,45
012648	013622	010093	007324	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/08/2009	1.233,75
014128	013496	011243	010472	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	60,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014323	014489	011403	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/08/2009	920,04
014325	014490	011404	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	547,50
014327	014505	011405	007324	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/08/2009	645,80
014329	014506	011407	007323	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	380,00
014330	014501	011408	007322	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	303,00
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										100,00
011952	012776	009532	009434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067986-9 CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA ME										5.654,68
013959	014488	011119	009264	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	28/08/2009	5.654,68
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										5.117,03
011010	013208	008782	004564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	5.117,03
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										100,00
012099	012949	009673	009575	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										9.329,08
008827	013503	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	889,33
008845	013940	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2009	344,75
010083	013185	008034	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	261,00
010092	013103	008039	007003	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	850,00
013990	014508	011146	009111	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	6.984,00
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										11.057,50
013753	012987	010947	005649	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	07/08/2009	11.057,50
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										100,00
012100	012739	009674	009576	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										200,00
012041	012923	009615	009517	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014434	014903	011501	011281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										200,00
012170	012812	009741	009640	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014661	014850	011712	011468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1584-9 DANIELI FERREIRA BONIFÁCIO										100,00
014622	014839	011675	011430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
8997-4 DANILO MATIELO										0,00
000222	011171	008959	008817	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	24/08/2009	(150,00)
014978	014005	011946	011684	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										260,00
013867	013473	010988	007772	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	14/08/2009	260,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										317,50
013708	013511	010911	010433	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	140,00
013710	013512	010913	010434	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	140,00
013991	013513	011147	010475	006510	303	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	14/08/2009	37,50
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										672,00
013422	013044	010704	009872	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	07/08/2009	672,00
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										200,00
011953	012924	009533	009435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014435	014902	011502	011282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.333,00
015033	014054	011992	011733	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015038	014463	011992	011733	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										200,00
011954	012748	009534	009436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014436	014920	011503	011283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00

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
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										200,00
011955	012914	009535	009437	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014437	014937	011504	011284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										620,00
000208	011213	009455	009374	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/08/2009	(200,00)
013414	013368	010700	010430	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/08/2009	200,00
014134	013337	011249	011023	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/08/2009	6,00
014135	013338	011250	011024	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/08/2009	194,00
015102	014100	012061	011778	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/08/2009	420,00
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										8.935,00
012292	014602	009839	008240	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	1.012,50
013489	013053	010759	008085	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/08/2009	130,00
013508	013054	010772	008084	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	3.795,00
013509	013610	010772	008084	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	3.795,00
015098	014473	012054	009271	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	202,50
11626-2 DELVILDA MARIA LORENZETTI										3.499,65
015605	014782	012435	011635	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										2.001,51
000216	011169	009050	009014	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/08/2009	(738,29)
000226	011169	009050	009014	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/08/2009	(761,71)
013446	012594	010727	010448	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	04/08/2009	0,00
013700	013367	010904	010679	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/08/2009	1.500,00
014136	013392	011251	011028	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	700,00
014706	014072	011757	011502	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/08/2009	300,00
014723	013731	011770	011510	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/08/2009	308,04
014724	013732	011771	011511	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/08/2009	430,25
015078	014008	012038	011773	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	229,00
015080	014010	012039	011774	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/08/2009	34,22
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										1.070,00
013835	013536	010969	002748	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	14/08/2009	1.070,00
3121-6 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA										422,68
014088	013743	011230	010334	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/08/2009	422,68
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										3.936,00
013563	012580	010816	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/08/2009	720,00
013966	012967	011124	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/08/2009	816,00
014020	013345	011163	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/08/2009	496,00
014157	013383	011265	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/08/2009	128,00
014294	013456	011384	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/08/2009	400,00
014368	013734	011442	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/08/2009	192,00
014732	013758	011796	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/08/2009	592,00
015064	014082	012026	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/08/2009	48,00
015560	014456	012395	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/08/2009	544,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										6.521,75
014233	013564	011337	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	14/08/2009	243,32
014331	013643	011362	011173	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/08/2009	1.353,19
014713	013786	011764	011421	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	701,73
014725	013787	011772	011189	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	243,32
014726	013788	011773	011422	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	20/08/2009	121,66
014727	013791	011774	011500	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	364,36
014728	013789	011775	011499	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	20/08/2009	629,20
014894	013992	011874	011548	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	481,58
014895	013991	011875	011549	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	506,70
015103	014651	012060	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	364,36
015515	014650	012361	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	255,38
015516	014649	012362	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	242,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015642	014644	012469	012082	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015643	014643	012470	012083	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015644	014645	012471	012084	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	247,78
015645	014646	012472	012085	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	28,15
015646	014647	012473	012086	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015647	014648	012474	012087	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	251,68
015652	014655	012479	012077	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										200,00
012171	012811	009742	009641	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014662	014851	011713	011469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA										100,00
012199	012713	009770	009669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										38.730,46
010998	014614	008772	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	8.322,62
011105	014615	008852	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	28/08/2009	17.146,31
011445	013530	009111	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	883,91
012279	013963	009833	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/08/2009	1.912,22
012644	013531	010091	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/08/2009	295,40
014320	013919	011400	009108	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	2.070,00
015097	014557	012053	009109	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	8.100,00
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										23.566,91
012268	013962	009829	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	500,00
012271	013213	009830	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	770,19
012276	013210	009832	004555	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	21.532,10
013358	013534	010621	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	288,12
013361	013535	010622	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	294,00
014761	014632	011804	010977	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	182,50
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										5.321,16
007494	013203	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	273,80
007497	013204	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	1.165,20
008836	013521	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.925,33
009328	013960	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	513,33
010078	014627	008032	005752	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	1.096,82
014781	014628	011821	010518	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	94,65
014782	014623	011822	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	192,00
014783	014629	011823	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	60,03
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										200,00
012172	012816	009743	009642	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014663	014852	011714	011470	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										886,00
013499	012977	010766	008087	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	443,00
013500	014482	010766	008087	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	443,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										15.043,24
013577	013488	010825	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.269,04
013627	013183	010868	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	4.573,70
013862	013888	010984	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	504,02
014257	013934	011354	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	2.950,37
014258	013935	011355	007748	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	4.162,11
014775	014594	011815	007748	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.584,00
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										200,00
012201	012717	009771	009670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014624	014811	011677	011432	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										200,00
012173	012815	009744	009643	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
014664	014874	011715	011471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA											
012200	012709	009772	009671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014625	014838	011678	011433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA											
013643	013711	010877	009046	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	111,09
013644	013076	010877	009046	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	898,85
013668	012626	010892	009038	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	06/08/2009	70,69
013669	013090	010892	009038	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	07/08/2009	2.285,85
105578-0 E F DA PAZ E SANTOS LTDA											
013543	012981	010799	009735	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	70,00
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA											
013502	012975	010768	009874	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	207,00
013503	012976	010769	008955	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	966,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA											
009644	012994	007637	005518	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	1.850,24
014263	013880	011360	007741	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	3.703,68
1069507-4 EDEMAR MERGEN											
015603	014807	012433	011626	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											
011320	014475	009007	007563	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	415,00
011323	014476	009009	007562	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/08/2009	1.346,00
014378	013945	011447	010647	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	60,00
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME											
014332	013921	011409	007588	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/08/2009	3.616,00
2967-0 ELEMAR SCHWEIZER											
000221	011172	008958	008816	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	24/08/2009	(150,00)
014977	014004	011945	011683	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
1067346-1 ELENICE VALDIVINO											
012042	012919	009616	009518	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014438	014968	011505	011285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER											
012101	012953	009675	009577	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA											
012619	013848	010075	009095	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/08/2009	1.306,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE											
012102	012904	009676	009578	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA											
013686	013200	010900	010432	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	200,00
10699058-1 ELIANE DE BARROS FEITOSA											
014222	013644	011326	011155	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	215,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO											
012043	012899	009617	009519	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014439	014976	011506	011286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1305-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS											
015597	014793	012427	011625	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
10699108-1 ELIZABETE APARECIDA JOB											
014241	013647	011339	011175	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	188,00
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI											

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012044	012740	009618	009520	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014440	014881	011507	011287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA											
										100,00	
011956	012938	009536	009438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO											
										38,00	
014251	013395	011349	011188	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/08/2009	38,00
1069377-2 ELOIZA STROPARO											
										200,00	
011958	012831	009538	009440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014442	014951	011509	011289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA											
										4.153,20	
009493	013055	007507	007216	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/08/2009	517,50
010806	013586	008620	007009	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/08/2009	1.971,00
012352	013834	009891	007720	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	860,80
012641	013031	010089	007709	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	280,02
013468	013835	010745	009711	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/08/2009	358,88
014786	014496	011826	009710	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	165,00
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO											
										-115,60	
000212	011799	009492	009407	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/08/2009	(954,40)
000215	011799	009492	009407	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/08/2009	(115,60)
014603	013721	011656	011418	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/08/2009	494,40
014604	013722	011657	011419	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/08/2009	460,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ											
										200,00	
012174	012810	009745	009644	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014665	014845	011716	011472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI											
										100,00	
012103	012773	009677	009579	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA											
										200,00	
012104	012838	009678	009580	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014443	014942	011510	011290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
										4.387,30	
014018	013346	011161	008953	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	11/08/2009	4.000,00
014019	013347	011162	010933	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	11/08/2009	387,30
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL											
										11,83	
014707	013757	011758	011503	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/08/2009	5,00
014708	013756	011759	011504	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/08/2009	6,83
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											
										652.113,13	
013560	012577	010813	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/08/2009	148.729,50
013561	012578	010814	010332	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/08/2009	10.702,40
013562	012579	010815	010333	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/08/2009	6.385,88
013687	012632	010901	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	06/08/2009	2.160,00
013703	012691	010907	010014	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	07/08/2009	266,61
013704	012633	010907	010014	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	06/08/2009	15.583,14
013947	012692	011108	008784	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	2.268,75
013948	012968	011108	008784	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	38.981,25
013972	012965	011130	010547	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	6.950,11
013973	012966	011131	010548	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	17.867,78
013975	013671	011133	008783	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/08/2009	610,63
013976	013349	011133	008783	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/08/2009	13.267,48
013987	013576	011143	008059	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	14/08/2009	540,00
014013	013234	011158	010931	005530	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	5.268,62
014014	013235	011159	010932	005530	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	5.268,62
014040	013350	011183	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/08/2009	648,00
014158	013380	011268	010720	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/08/2009	1.656,30
014159	013379	011267	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/08/2009	9.981,99

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
014296	013670	011387	010662	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	60,94
014297	013458	011387	010662	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	2.031,29
014298	013665	011388	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	31,67
014299	013459	011388	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	1.408,05
014300	013666	011389	010741	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2009	181,50
014301	013453	011389	010741	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	10.818,50
014302	013667	011390	010742	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2009	181,50
014303	013455	011390	010742	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	10.818,50
014304	013668	011391	010550	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	18/08/2009	2.803,84
014305	013454	011391	010550	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	14/08/2009	45.626,19
014309	013669	011393	010743	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	393,91
014310	013457	011393	010743	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	16.042,84
014557	013703	011624	011211	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	37.530,78
014703	013733	011754	008830	005530	803	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2009	4.271,23
014704	013737	011755	008833	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2009	69.213,40
015084	014083	012042	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/08/2009	67.138,56
015711	014663	012523	011602	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	28/08/2009	35.100,00
015725	014662	012536	008891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/08/2009	17.146,80
015726	014676	012537	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	31/08/2009	1.441,26
015727	014661	012537	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	28/08/2009	31.314,84
015738	014709	012541	011739	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31/08/2009	11.420,47
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										23.530,37
013670	012625	010893	009035	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	494,14
013671	013091	010893	009035	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	15.977,12
013680	012620	010898	009032	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	776,50
013681	012619	010898	009032	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	211,77
013682	013085	010898	009032	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	6.070,84
105482-1 ENIO AGUSTINHO CIOCARI										117,00
013870	013330	011040	010875	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	10/08/2009	117,00
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										200,00
012202	012728	009773	009672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014626	014837	011679	011434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										100,00
011959	012782	009539	009441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00
012105	012734	009679	009581	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										3.711,24
013645	013712	010878	009045	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	122,47
013646	013077	010878	009045	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	990,90
013666	012627	010891	009037	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	77,94
013667	013089	010891	009037	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.519,93
1069551-1 ESPÓLIO DE OSVALDO HOFFMANN E OUTROS										1.174.535,12
013521	012588	010780	008777	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	04/08/2009	836.105,12
013522	012593	010781	008779	005250	078	12.006	18.541.00301.138	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	04/08/2009	200.000,00
013523	012587	010782	008778	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/08/2009	138.430,00
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										5.047,70
013371	013897	010626	007011	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21/08/2009	1.095,70
013592	013131	010835	003198	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07/08/2009	3.952,00
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP										1.694,00
013583	013891	010830	007606	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	1.614,00
014900	014540	011880	010427	001050	000	03.006	04.122.00022.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	80,00
1069692-5 EVA CONSEIÇÃO DE ALMEIDA SOARES										100,00
011960	012833	009540	009442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011961	012780	009541	009443	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014444	014882	011511	011291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1312-9 EVERTON DO NASCIMENTO											100,00
014666	014853	011717	011473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA											99,00
015066	014468	012028	009817	007010	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28/08/2009	99,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA											978,59
014585	013845	011646	008862	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	446,73
014586	013824	011647	007165	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	408,96
015065	014467	012027	008874	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/08/2009	122,90
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											10.821,79
014328	013889	011406	010359	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	21/08/2009	356,68
014384	013890	011451	008876	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21/08/2009	9.154,15
014896	014624	011876	007312	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28/08/2009	178,75
014897	014625	011877	008969	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28/08/2009	40,68
014941	014554	011912	008863	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	800,00
014942	014555	011913	011599	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	291,53
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA											9.045,90
013688	014499	010902	008589	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	4.253,60
013689	014500	010903	008592	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	4.792,30
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA											100,00
012045	012886	009619	009521	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS											100,00
012203	012711	009774	009673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING											200,00
012204	012715	009775	009674	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014627	014812	011680	011435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA											85,00
014333	013950	011410	009938	005860	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	60,00
014346	013817	011420	011172	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	25,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO BELOTTO LTDA											119,00
014334	013952	011411	010940	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	119,00
1069837-5 FATIMA DIAS DA ROCHA											200,00
011962	012750	009542	009444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014445	014908	011512	011292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA											1.218,00
013717	013840	010920	008896	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/08/2009	1.218,00
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA											854,00
013355	013510	010620	009268	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	14/08/2009	854,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											7.238,00
013955	013573	011115	008947	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/08/2009	1.338,00
014207	013827	011313	008789	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	21/08/2009	2.360,00
014269	013877	011363	008821	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	21/08/2009	3.540,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER											26,00
014243	013998	011341	011185	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/08/2009	26,00
1067674-6 FRANCIELE SAVARIS SORIA											3.094,83
014093	013658	011212	010981	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	117,53
014094	013782	011212	010981	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/08/2009	920,31
014095	013781	011213	010982	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/08/2009	2.056,99
105390-6 FRANCIELI LUNARDI											1.205,90
014924	013978	011896	011580	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	275,36

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	
014925	014026	011896	011580	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/08/2009	310,54
014926	014025	011897	011581	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2009	620,00
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA											100,00
012046	012892	009620	009522	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069897-9 FRANCISCO VENDRAMINI											165,00
014229	013551	011333	011162	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	165,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS											3.000,00
012261	013132	009825	009289	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/08/2009	3.000,00
24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											843,00
015058	014570	012020	011762	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
015059	014571	012021	011763	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
015060	014574	012022	011764	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	40,50
015061	014575	012023	011765	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	202,50
8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO											148,50
014581	013980	011642	011164	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/08/2009	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											723.268,04
011415	012997	009085	009076	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	98,71
011598	013056	009238	009188	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	77,64
011653	013057	009287	009242	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	97,93
011657	013096	009290	009245	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	207,45
011665	013097	009296	009251	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	234,46
011709	012998	009325	009279	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	282,34
011850	012999	009448	009370	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	153,56
012243	013189	009847	009738	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	304,79
012322	013190	009875	009785	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	443,57
012409	013000	009934	009843	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	167,27
012413	013098	009937	009846	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	424,30
012417	013001	009940	009849	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	189,21
012833	013002	010271	010051	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	12.554,54
012848	013003	010282	010062	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	14.793,94
012884	013004	010307	010087	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	9.469,73
012885	013005	010308	010088	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	9.781,53
012919	013006	010332	010112	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	6.158,28
012923	013007	010335	010115	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	10.232,90
012941	013008	010348	010128	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	563,29
012951	013009	010355	010135	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	3.907,80
012968	013010	010368	010148	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	608,88
012975	013011	010374	010154	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	3.171,54
012995	013064	010390	010170	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	1.072,96
012996	013065	010391	010171	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	6.300,89
013018	013066	010408	010188	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	11.868,47
013052	013012	010435	010215	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	13.863,06
013061	013013	010441	010221	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	744,73
013074	013014	010450	010230	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	3.319,63
013087	013015	010460	010240	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	11.080,89
013122	013191	010487	010267	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	7.847,41
013146	013016	010504	010284	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	1.808,56
013173	013017	010523	010303	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	1.094,37
013186	013018	010532	010312	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	5.125,94
013235	013019	010563	010347	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	66,99
013238	013020	010565	010349	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	39,30
013242	013099	010568	010352	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	214,90
013246	013067	010571	010355	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	181,41
013249	013192	010573	010357	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	98,23
013387	013068	010389	010169	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	84.391,41
013388	013100	010415	010195	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	178.791,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013389	013193	010486	010266	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	07/08/2009	127.101,35
013391	013021	010535	010315	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	07/08/2009	15.657,92
013555	012634	010810	010488	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	06/08/2009	125.000,00
015131	014660	012080	011797	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	28/08/2009	14.941,33
015279	014656	012187	011904	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	28/08/2009	236,52
015310	014657	012212	011929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	28/08/2009	10.683,11
015400	014658	012279	011996	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	28/08/2009	11.446,19
015468	014659	012327	012044	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	28/08/2009	16.367,71
9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA										2.500,00
011845	013061	009444	008753	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.05.00	07/08/2009	2.500,00
1068876-1 GAZETA MUNDIAL LTDA										5.500,00
013720	013322	010923	007513	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	30/08/2009	5.500,00
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										200,00
012175	012796	009746	009645	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/08/2009	100,00
014668	014864	011719	011475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	31/08/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										11.859,00
013524	012533	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	03/08/2009	61,60
013525	012535	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	03/08/2009	16,80
013526	012534	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	03/08/2009	8,40
013527	013108	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	07/08/2009	473,20
014004	013233	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	255,75
014005	013229	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	69,75
014006	013232	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	34,87
014007	013629	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	04/08/2009	1.964,63
014008	013230	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	78,54
014009	013228	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	21,42
014010	013231	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	10,71
014011	013630	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	04/08/2009	603,33
014062	013356	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	628,32
014063	013357	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	171,36
014064	013355	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	85,68
014065	013631	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	04/08/2009	4.826,64
014066	013353	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	64,68
014067	013354	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	17,64
014068	013352	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	8,82
014069	013632	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	04/08/2009	496,86
014264	013654	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	07/08/2009	154,00
014265	013652	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	07/08/2009	42,00
014266	013653	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	07/08/2009	21,00
014267	013879	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	1.183,00
014849	013798	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	61,60
014850	013797	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	16,80
014851	013796	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	01/08/2009	8,40
014852	014515	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	08/08/2009	473,20
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										200,00
012206	012719	009776	009675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014628	014813	011681	011436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										100,00
011963	012911	009543	009445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI										200,00
011964	012823	009544	009446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
014448	014966	011515	011295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	31/08/2009	100,00
1069399-3 GENI DE OLIVEIRA										100,00
011965	012743	009545	009447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
10699092-1 GENI DE QUADROS										1.854,00

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	
014393	013867	011460	011107	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.854,00
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA											
012106	013971	009680	009582	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	21/08/2009	100,00
1068676-8 GERALDO ALOISIO RECKTENWALD											
014273	013873	011367	010774	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.085,83
68-0 GERALDO BECKER											
015614	014787	012444	011633	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,99
106002-3 GERCI RITA NERES											
012107	012884	009681	009583	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069569-4 GILMAR MOREIRA DA VEIGA											
012108	012847	009682	009584	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
375-1 GILMAR MORGENSTERN											
015598	014792	012428	011627	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
5760-6 GILVANA BORTONCELLO											
014115	013362	011229	010998	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	11/08/2009	129,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											
013974	013348	011132	008854	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/08/2009	3.349,48
014030	013316	011173	010966	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	5.319,03
014031	013320	011174	010967	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	280,15
014032	013317	011175	010968	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	113,48
014033	013321	011176	010969	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	2.209,01
014034	013318	011177	010970	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	10.951,57
014035	013319	011178	008959	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/08/2009	4.940,32
014151	013381	011259	008852	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	558,88
014152	013382	011260	011059	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	2,52
014153	013384	011261	008845	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	548,04
014154	013385	011262	011058	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	3,90
014564	013735	011635	008905	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/08/2009	4.837,10
014565	013736	011636	011404	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/08/2009	139,19
014935	013990	011905	011587	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2009	823,00
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											
013981	013224	011137	010924	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	10/08/2009	4.576,88
015777	014710	012569	012126	002701	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	08/08/2009	4.576,88
12132-0 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											
013992	013538	011148	010578	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	14/08/2009	200,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE											
013416	013081	010702	010435	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	500,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											
013613	013084	010854	010576	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	1.700,00
015592	014780	012426	012080	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	31/08/2009	1.445,00
1065923-0 GUIDO ROMEU SCHULZ											
014904	014577	011883	011215	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	2.685,20
3857-1 GUIDO SCHMIDT											
014406	013857	011473	011094	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.165,73
1069577-5 GUILHERME FRAGOSO											
012205	013560	009777	009676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES											
012176	012809	009747	009646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014669	014844	011720	011476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
104256-4 HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA											
014043	013335	011186	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/08/2009	221,06

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
014044	014512	011186	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/08/2009	21.549,14
9235-5 HELENA GROSS										100,00
011966	012819	009546	009448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										200,00
011967	012937	009547	009449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014449	014960	011516	011296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										1.630,50
013515	014504	010776	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	1.087,00
013517	014485	010777	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	543,50
105524-1 HELVICH DREYER										2.134,40
014278	013928	011372	010779	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.134,40
1068906-6 HENRIQUE GUNZEL										0,00
000232	000744	000695	000940	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/08/2009	(63.000,00)
015682	014444	012503	012112	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/08/2009	63.000,00
1067824-2 HILDOR EHLERT										1.867,60
014408	013855	011475	011105	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.867,60
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										1.035,00
014026	013481	011169	008956	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/08/2009	575,00
014027	013482	011170	010934	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/08/2009	322,00
014083	013518	011205	008858	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/08/2009	138,00
1069475-2 HULIANOR DE LAI										201,25
014245	013386	011343	011187	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/08/2009	201,25
105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT										6.891,31
012298	013944	009843	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	4.116,89
012645	013186	010092	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	2.694,82
013868	013499	010989	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	79,60
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.990,00
013425	012958	010706	008836	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	07/08/2009	1.990,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										200,00
012047	012818	009621	009523	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014452	014888	011519	011299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										100,00
012109	012741	009683	009585	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
013436	013188	010717	008868	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/08/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										1.457,76
014317	013546	011397	007159	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/08/2009	1.457,76
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										2.974,61
009314	012989	007387	005520	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	902,11
009316	012990	007388	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	221,01
010088	012991	008037	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	426,73
010090	012992	008038	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	798,56
011886	012993	009476	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	213,37
013730	013112	010931	007733	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	412,83
907-5 INES PIZZATTO HEIS										64,80
014559	013846	011626	011009	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/08/2009	64,80
7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A										8.557,20
013512	013137	010774	008231	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	4.278,60
013513	014527	010774	008231	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	4.278,60
13470-8 INPA COMERCIO E SERVICOS LTDA										5.997,00

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
013440	013849	010721	009096	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/08/2009	5.997,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										389,81
014654	013783	011739	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	145,45
014844	013997	011847	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	244,36
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										203.963,48
011452	013310	009117	009080	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	424,86
011590	013284	009232	009182	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	150,37
011594	013285	009235	009185	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	150,37
011661	013286	009293	009248	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	390,98
011713	013287	009328	009282	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	265,95
012247	013288	009850	009741	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	83,98
012398	013289	009924	009812	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	159,00
012506	013290	010011	009882	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/08/2009	1.333,00
012832	013291	010270	010050	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	10.256,25
012847	013292	010281	010061	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.918,20
012882	013293	010305	010085	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	1.365,00
012883	013294	010306	010086	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	732,33
012918	013295	010331	010111	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.279,90
012940	013296	010347	010127	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
012950	013297	010354	010134	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	2.641,60
012965	013298	010365	010145	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	483,66
012966	013299	010366	010146	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	638,30
013051	013300	010434	010214	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	1.725,90
013060	013301	010440	010220	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.363,41
013072	013302	010448	010228	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
013085	013303	010458	010238	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.363,41
013115	013311	010480	010260	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	703,08
013116	013312	010481	010261	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	2.275,81
013118	013313	010483	010263	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	234,36
013119	013314	010484	010264	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	4.732,09
013145	013304	010503	010283	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
013163	013305	010515	010295	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	5.528,86
013172	013306	010522	010302	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	1.365,00
013184	013307	010530	010310	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
013189	013308	010534	010314	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	2.364,20
013255	013309	010581	010370	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	180,46
013423	013315	010482	010262	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	7.668,10
013556	013225	010811	010489	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2009	7.661,35
013921	013280	011091	010886	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2009	4.471,39
013922	013281	011092	010887	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2009	60.360,60
013923	013282	011093	010888	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2009	24.831,04
013924	013283	011094	010889	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2009	621,22
014116	013754	011232	011013	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/08/2009	4.934,95
014117	013755	011233	011014	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/08/2009	28.173,50
015396	014636	012275	011992	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/08/2009	1.120,96
11777-3 INSTITUTO PARANAENSE DE ADMINIST PUBLICA										12.144,83
013558	012957	010812	010491	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	07/08/2009	8.210,60
013559	012956	010812	010491	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	07/08/2009	3.934,23
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										8.666,00
012263	013590	009827	009291	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	14/08/2009	8.666,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										200,00
012048	012754	009622	009524	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014453	014958	011520	011300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER										0,00
000230	001179	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/08/2009	(1.912,83)
000231	001180	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/08/2009	(9.887,17)

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
015681	014443	012502	012111	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/08/2009	11.800,00
1069375-6 IRENE DE LARA										200,00
011969	012826	009549	009451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014454	014925	011521	011301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										200,00
012049	012825	009623	009525	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014455	014954	011522	011302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
012050	012880	009624	009526	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069269-5 IRINEU DUPONT										624,39
015616	014789	012446	011629	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	624,39
104438-9 IRINEU RICHARDT										120,00
014224	013550	011328	011157	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	120,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										200,00
012051	012945	009625	009527	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014456	014907	011523	011303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1295-5 ISOLDA CECATTO DALLANOL										165,00
014225	013649	011329	011158	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	165,00
1068903-1 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP										16.833,00
010063	012995	008024	005632	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	800,00
010095	012996	008041	005631	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/08/2009	16.033,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										100,00
011970	012878	009550	009452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
011971	012942	009551	009453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										200,00
011972	012920	009552	009454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014459	014884	011526	011306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069825-1 IVO FRANCISCO KOHLER										3.496,63
014271	013875	011365	010773	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.853,03
014402	013876	011469	011092	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	643,60
1066273-7 IVO KOTZ										3.500,00
014610	013930	011663	011222	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
1782-5 IVO STOPARO										240,00
013765	013563	010952	010684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/08/2009	120,00
014944	014104	011915	010684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/08/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
012110	012840	009684	009586	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
11583-5 IVONE NAIR BERGAMASCHI										184,84
014141	013656	011256	011032	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	184,84
1066374-1 IVONE TERESINHA GUBIANI										1.606,07
014613	013856	011666	011224	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.606,07
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										5.365,00
013943	012675	011106	008791	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	07/08/2009	177,05
013944	013486	011106	008791	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/08/2009	3.031,29
013945	013487	011107	010890	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/08/2009	2.156,66
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										13.210,00
008804	013205	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/08/2009	2.916,67
009347	014612	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	28/08/2009	10.293,33

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
10699103-1 JACINTA FINKLER ROECKENBACH										3.039,21	
014607	013852	011660	011223	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.039,21
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										200,00	
011973	012786	009553	009455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014461	014906	011528	011308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										200,00	
012177	012795	009748	009647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014670	014865	011721	011477	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										3.346,20	
013639	013713	010875	009048	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	110,42
013640	013074	010875	009048	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	893,44
013674	012622	010895	009039	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	70,27
013675	013093	010895	009039	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.272,07
1066599-0 JAIR KLAUCK										3.496,50	
014398	013924	011465	011102	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00	
012111	012864	009685	009587	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
105997-1 JAIRO ZENI										250,00	
015071	014472	012033	011563	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
105693-0 JANDIR JOSÉ PRIMÃO										3.490,56	
014272	013874	011366	010772	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.490,56
12451-6 JANDIRA DA SILVA										200,00	
011974	012829	009554	009456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014462	014946	011529	011309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										100,00	
011975	012867	009555	009457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										15,00	
014940	014714	011910	011597	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/08/2009	15,00
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA										100,00	
014630	014836	011683	011438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES										100,00	
014671	014854	011722	011478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										200,00	
012178	012801	009749	009648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014672	014866	011723	011479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										200,00	
012207	012707	009778	009677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014631	014835	011684	011439	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										100,00	
012208	012726	009779	009678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER										1.810,00	
015601	014784	012431	011620	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	1.810,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										200,00	
012209	012696	009780	009679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014633	014834	011686	011441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										200,00	
012211	012699	009782	009681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014635	014832	011688	011443	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										200,00	

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	
012210	012710	009781	009680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014634	014833	011687	011442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA											
200,00											
012179	012794	009750	009649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014673	014867	011724	011480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
105336-1 JOAO CARLOS DULABA											
3.499,65											
015599	014790	012429	011634	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
1069126-5 JOÃO DE SOUZA											
120,00											
014246	013651	011344	010682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/08/2009	120,00
106425-8 JOAO GUILHERME TUCHOLKE											
951,20											
014407	014013	011474	011104	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/08/2009	951,20
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO											
200,00											
012212	012704	009783	009682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014636	014831	011689	011444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA											
200,00											
012180	012793	009751	009650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014674	014873	011725	011481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
356-5 JOAO REIS											
1.708,09											
014275	013871	011369	010771	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.708,09
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO											
92,00											
013871	013329	011041	010879	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	10/08/2009	92,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											
17.529,24											
014070	013577	011195	008943	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/08/2009	17.529,24
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA											
200,00											
011977	012950	009556	009458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014463	014922	011530	011310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA											
594,06											
012303	013358	009855	009745	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/08/2009	34,06
014219	013393	011323	011154	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	560,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA											
240,00											
013441	012606	010722	008886	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/08/2009	120,00
014562	014717	011629	010688	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/08/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA											
200,00											
011978	012858	009557	009459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014464	014969	011531	011311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO											
3.259,00											
013601	012586	010842	010544	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/08/2009	350,00
014056	013366	011189	010974	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/08/2009	1.200,00
014114	013359	011228	010997	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/08/2009	134,00
014347	013704	011421	011226	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2009	1.575,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA											
100,00											
012112	012830	009686	009588	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											
1.348,50											
000905	014474	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	28/08/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES											
100,00											
012052	012778	009626	009528	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO											
200,00											
012181	012808	009752	009651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014675	014855	011726	011482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00

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	
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										271,00	
014566	013742	011634	011408	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	19/08/2009	271,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										200,00	
011979	012946	009558	009460	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014465	014918	011532	011312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										643,65	
000225	011198	009357	009298	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/08/2009	(646,60)
000227	011198	009357	009298	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/08/2009	(53,40)
000233	011948	010582	010371	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/08/2009	(197,05)
000237	011948	010582	010371	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31/08/2009	(2,95)
014580	013784	011641	011417	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/08/2009	700,00
015491	014050	012344	012060	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/08/2009	275,00
015492	014051	012345	012061	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/08/2009	69,60
015493	014052	012346	012062	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/08/2009	158,00
015494	014053	012347	012063	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	26/08/2009	144,00
015701	014445	012518	012113	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/08/2009	12,05
015702	014446	012519	012114	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	10,00
015703	014447	012520	012115	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	65,00
015704	014448	012521	012116	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	110,00
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS										200,00	
012213	012703	009784	009683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014637	014830	011690	011445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										100,00	
012113	012742	009687	009589	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										200,00	
012214	012705	009785	009684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014653	014829	011738	011446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1066835-2 JULIANO VARANIS										0,00	
000220	011173	008957	008815	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	24/08/2009	(150,00)
014976	014003	011944	011682	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										200,00	
012182	012807	009753	009652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014676	014846	011727	011483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
7420-9 JULIO CESAR RAGASSON										413,09	
014920	013977	011892	011577	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	413,09
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										200,00	
012183	012803	009754	009653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014677	014847	011728	011484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										200,00	
012184	012814	009755	009654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014678	014868	011729	011485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										100,00	
012053	012757	009627	009529	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA										1.367,50	
011188	013847	008919	007023	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2009	362,50
013729	013095	010930	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	1.005,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										3.325,14	
013633	013714	010872	009049	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	109,72
013634	013135	010872	009049	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	887,82
013678	012621	010897	009041	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	69,82
013679	013173	010897	009041	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.257,78
355-7 KATIUSCIA FERNANDA ABI										567,30	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014105	013663	011221	010990	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	30,50
014106	013748	011221	010990	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2009	350,80
014107	013747	011222	010991	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/08/2009	186,00
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										100,00
012054	012745	009628	009530	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
2092-3 KELVEN FERNANDO DA COSTA FLORENCIO										100,00
014638	014814	011691	011447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										1.185.000,00
015628	014455	012456	011151	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	28/08/2009	1.185.000,00
1067183-3 L A CELSO & CIA LTDA										14.903,68
013494	012676	010763	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	245,91
013495	012979	010763	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	14.657,77
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES										3.840,00
011683	014477	009305	008608	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28/08/2009	3.840,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										819,00
013831	013571	010966	009414	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	819,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										22.060,66
005499	012616	004302	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06/08/2009	834,39
009495	013102	007508	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	3.225,00
011186	014511	008918	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	600,00
011885	014478	009475	007382	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/08/2009	4.030,00
012161	013028	009806	008647	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/08/2009	2.351,80
012366	013633	009900	007163	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	255,72
012630	013597	010081	008924	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	662,30
012632	014498	010082	007000	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	28/08/2009	244,99
012636	014503	010084	006999	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28/08/2009	549,50
013380	013624	010676	009110	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	14/08/2009	9.072,00
013834	013505	010968	008125	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	51,88
013930	013598	011096	009705	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	78,40
013931	013599	011097	009704	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	52,80
014366	013947	011440	008865	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	51,88
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										459,70
013766	013672	010953	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	18/08/2009	50,57
013767	013475	010953	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	14/08/2009	409,13
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										200,00
012114	012933	009688	009590	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014466	014956	011533	011313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										10.474,56
009489	013159	007505	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	354,05
009646	013160	007638	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	354,05
009767	013161	007741	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	354,05
010295	013462	008234	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	354,05
010771	013463	008593	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	291,00
010814	013464	008627	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	354,05
011001	013907	008774	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	354,05
011116	013908	008862	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	438,92
011134	013909	008873	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	354,05
011728	013162	009341	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	426,80
011889	014542	009477	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	354,05
012348	013163	009889	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	264,33
012633	013164	010083	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	674,15
013372	013910	010627	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	356,48
013575	013911	010824	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.050,03
013622	013178	010863	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	767,27

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013626	013179	010867	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	1.522,90
014201	014543	011310	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	356,48
014261	013938	011358	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	523,80
014262	013939	011359	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	970,00
105581-0 LAURINDO WELTER											
015617	014798	012447	011624	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.876,83
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS											
012055	012775	009629	009531	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1065738-5 LAURO VOGEL											
014905	014514	011884	011097	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	2.788,79
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA											
012185	012806	009756	009655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014679	014856	011730	011486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA											
012186	012792	009757	009656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014680	014869	011731	011487	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
888-5 LEANDRO PACHECO DE QUEIROZ											
014681	014857	011732	011488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER											
012115	012909	009689	009591	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA											
012056	012751	009630	009532	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014469	014876	011536	011316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES											
012057	012841	009631	009533	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA											
012116	012866	009690	009592	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069828-6 LEO ROSALVO LUDWIG											
014276	013870	011370	010777	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.771,94
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI											
012215	012725	009786	009685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014639	014816	011692	011448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS											
012117	012779	009691	009593	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA											
011981	012882	009559	009461	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA											
012058	012883	009632	009534	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
6564-1 LETICIA MARIA BACKES PINHEIRO											
014252	013657	011350	011190	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	437,17
014253	013745	011350	011190	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2009	2.879,28
014254	013746	011351	011191	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/08/2009	2.813,96
1894-5 LEX EDITORA S/A											
013581	013121	010828	006092	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	07/08/2009	2.135,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos											
012118	012845	009692	009594	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014473	014945	011540	011320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA - ME											
013957	014487	011117	009379	003411	000	09.002	12.366.00192.083	3.3.90.32.99.05	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	28/08/2009	8.853,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										1.598,00	
013764	013618	010951	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.598,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										100,00	
011982	012939	009560	009462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
106006-6 LIRIA WESSLING										200,00	
012119	012850	009693	009595	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014474	014975	011541	011321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10699069-7 LISABETE FATIMA DE SOUZA										275,00	
014711	013995	011762	011507	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/08/2009	275,00
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										350,22	
014846	014548	011849	011195	008100	000	17.003	04.122.00472.207	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	161,52
014939	014549	011909	011026	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/08/2009	188,70
13804-5 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA										1.180,00	
014879	014461	011866	009412	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	28/08/2009	1.180,00
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										100,00	
012120	012857	009694	009596	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										100,00	
012121	012737	009695	009597	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069248-2 LORIANE PAULINO										100,00	
011984	012915	009561	009463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066546-9 LOURDES MORGENSTERN THIELKE										3.497,43	
015610	014801	012440	011632	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.497,43
1632-2 LUA NATUR LTDA										78.200,99	
013731	012684	010932	010470	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	545,34
013732	012635	010932	010470	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.412,33
013733	012685	010933	010462	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	736,21
013734	012636	010933	010462	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	5.956,65
013735	012686	010934	010460	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	591,96
013736	012637	010934	010460	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.789,53
013737	012687	010935	010457	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	512,28
013738	012638	010935	010457	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.144,80
013739	012688	010936	010468	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	684,72
013740	012639	010936	010468	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	5.539,98
013741	012689	010937	010466	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	987,42
013742	012640	010937	010466	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	7.989,14
013743	012690	010938	010464	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	545,34
013744	012641	010938	010464	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.412,33
013745	012642	010939	010469	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	3.863,81
013746	012643	010940	010461	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	5.216,14
013747	012644	010941	010458	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	2.747,66
013748	012645	010942	010459	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	2.377,78
013749	012646	010943	010467	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	4.851,28
013750	012647	010944	010465	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	9.342,94
013751	012648	010945	010463	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	3.863,81
015686	014664	012507	011204	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	616,78
015687	014665	012508	011210	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	832,66
015688	014666	012509	011208	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	669,51
015689	014667	012510	011202	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	774,42
015690	014668	012511	011206	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	579,39
015742	014677	012544	011198	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	616,78
105397-3 LUAN LIMA ALVES										200,00	
011985	012781	009562	009464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014478	014965	011545	011325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										200,00
012216	012706	009787	009686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014640	014828	011693	011449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
10699014-0 LUCAS EDUARDO CRUZ										200,00
012217	012702	009788	009687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014641	014827	011694	011450	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO										200,00
012218	012716	009789	009688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014642	014842	011695	011451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										200,00
012219	012718	009790	009689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014643	014817	011696	011452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										200,00
012220	012721	009791	009690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014644	014818	011697	011453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										200,00
012221	012723	009792	009691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/08/2009	100,00
014645	014819	011698	011454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	31/08/2009	100,00
105855-0 LUCAS LUIS KOHLER										1.873,41
014404	013922	011471	011098	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	21/08/2009	1.873,41
1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM										3.481,21
015600	014786	012430	011622	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	31/08/2009	3.481,21
105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING										2.302,60
014609	013850	011662	011216	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	21/08/2009	2.302,60
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										2.238,60
013637	013715	010874	009050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	18/08/2009	73,87
013638	012986	010874	009050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	07/08/2009	597,71
013676	012623	010896	009040	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	06/08/2009	47,01
013677	013094	010896	009040	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	07/08/2009	1.520,01
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										600,00
014057	013390	011190	010975	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	12/08/2009	600,00
3305-7 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA I										838,00
013531	012541	010787	010478	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	03/08/2009	720,00
014000	013370	011151	010929	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00	11/08/2009	118,00
1069190-7 LUIZ CARLOS FENRICH										1.189,02
014279	013869	011373	010781	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	21/08/2009	1.189,02
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										200,00
012188	012791	009759	009658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/08/2009	100,00
014682	014870	011733	011489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	31/08/2009	100,00
1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS										0,00
000229	000743	000696	000939	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	28/08/2009	(29.000,00)
015680	014442	012501	012110	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00	28/08/2009	29.000,00
1069244-0 LURDE NOGUEIRA										100,00
011986	012851	009563	009465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI										100,00
012060	012843	009634	009536	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1068385-8 LUZEIRO ILUMINACAO LTDA										1.758,00
011122	013489	008866	007585	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	14/08/2009	1.269,00
011126	013490	008868	007586	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	14/08/2009	489,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00

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
012061	012934	009635	009537	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00
012122	012832	009696	009598	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										378,33
013968	013574	011126	010428	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14/08/2009	172,00
014973	014608	011941	011000	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	86,33
014974	014600	011942	010941	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	120,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										12.936,47
013718	013614	010921	008846	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	389,35
013719	013623	010922	008847	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	974,42
013866	013615	010987	008877	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	1.623,10
014028	013616	011171	008957	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	9.259,65
014029	013617	011172	010935	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	689,95
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										200,00
012222	012714	009793	009692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014646	014820	011699	011455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										200,00
012189	012805	009760	009659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014683	014848	011734	011490	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										575,00
014701	013790	011752	011498	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/08/2009	50,00
015633	014639	012460	012081	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/08/2009	525,00
1069896-1 MANOEL FERNANDES DE LIMA										240,00
014213	013391	011322	011152	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/08/2009	240,00
13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA										1.500,00
012649	013032	010094	009204	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2009	1.500,00
10699020-4 MARCELO PILATTI BLASKOSKI										0,00
000207	010880	009320	009266	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/08/2009	(16,00)
013980	012673	011136	010923	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/08/2009	16,00
1068310-6 MARCELO RIBEIRO DA SILVA										0,00
000219	011174	008956	008814	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	24/08/2009	(150,00)
014975	014002	011943	011681	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
12036-7 MARCIA ADRIANA BORDIGNON TEO										3.497,43
015609	014802	012439	011636	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.497,43
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										200,00
012123	012940	009697	009599	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014479	014889	011546	011326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10699068-9 MARCIO ANDRE HECK										1.763,21
015619	014797	012449	011095	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	1.763,21
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										200,00
012190	012790	009761	009660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014684	014871	011735	011491	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069427-2 MARCULA EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO LTDA										57.995,00
012264	013029	009828	007125	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	07/08/2009	57.995,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										360,00
012365	013596	009899	007478	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14/08/2009	360,00
10699097-2 MARIA ALICE BERTOTI										163,08
013237	013369	010564	010348	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/08/2009	163,08
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										100,00
011987	012941	009564	009466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										100,00
012124	012895	009698	009600	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
8673-8 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA										1.031,52
014916	013976	011889	011574	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	104,96
014917	014071	011889	011574	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	599,09
014918	014070	011890	011575	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/08/2009	327,47
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										100,00
011988	012732	009565	009467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00
011989	012735	009566	009468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										200,00
011990	012907	009567	009469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014483	014973	011550	011330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										200,00
011991	012746	009568	009470	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014484	014891	011551	011331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										1.333,00
015034	014055	011993	011734	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015039	014464	011993	011734	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										200,00
012125	012913	009699	009601	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014485	014953	011552	011332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										200,00
011993	012932	009570	009471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014425	014962	011492	011272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										232,50
001182	014552	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	28/08/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										200,00
012062	012862	009636	009538	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014486	014971	011553	011333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1066847-6 MARIA DE LOURDES PRIMO										989,52
014274	013872	011368	010782	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	989,52
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										100,00
012063	012936	009637	009539	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										200,00
012064	012844	009638	009540	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014487	014897	011554	011334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										200,00
012065	012736	009639	009541	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014488	014877	011555	011335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										409,20
001355	014551	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	28/08/2009	409,20
1069864-2 Maria Eva de Souza Veiga										89,00
014227	013646	011331	011160	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	89,00
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
012126	012888	009700	009602	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER										3.500,00
014608	013927	011661	011221	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
4492-0 MARIA GENY LODI										11.228,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
014137	013655	011253	011029	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	412,49
014138	014103	011253	011029	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/08/2009	2.879,08
014139	014102	011254	011030	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/08/2009	7.937,13
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS											
012127	012943	009701	009603	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING											
011992	012917	009569	009472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014491	014955	011558	011338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA											
012128	012876	009702	009604	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014492	014970	011559	011339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERAZ											
012129	012926	009703	009605	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014493	014934	011560	011340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS											
011994	012738	009571	009473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL											
013602	013558	010843	010555	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
014494	014964	011561	011341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI											
012131	012872	009705	009607	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014496	014912	011563	011343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS											
011995	012765	009572	009474	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014497	014959	011564	011344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067323-2 MARIA REGINA FAULO											
012132	012853	009706	009608	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA											
012067	012952	009641	009543	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA											
012068	012752	009642	009544	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO											
012069	012763	009643	009545	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014500	014878	011567	011347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING											
012133	012855	009707	009609	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014501	014899	011568	011348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES											
011996	012764	009573	009475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014502	014880	011569	011349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ											
012070	012928	009644	009546	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014503	014921	011570	011350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL											
012134	012925	009708	009610	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014504	014963	011571	011351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN											
012135	012874	009709	009611	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014505	014914	011572	011352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS											

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011997	012759	009574	009476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
015035	014056	011994	011735	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015040	014526	011994	011735	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
012071	012753	009645	009547	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										200,00
012136	012900	009710	009612	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014506	014905	011573	011353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										200,00
012072	012846	009646	009548	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014507	014949	011574	011354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068975-9 MARLEY MARCIA MORCH LUBASKI										4.976,22
013234	012671	010562	010346	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/08/2009	277,99
014097	013659	011215	010984	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	107,45
014098	013445	011215	010984	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	869,41
014099	013444	011216	010985	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/08/2009	3.721,37
105091-5 MARLI CUNICO										200,00
012137	013557	009711	009613	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
014508	014895	011575	011355	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										200,00
012138	012784	009712	009614	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014509	014924	011576	011356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										200,00
011999	012834	009576	009478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014511	014915	011578	011358	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										200,00
012000	012777	009577	009479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014512	014939	011579	011359	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										200,00
012139	013559	009713	009615	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
014513	014890	011580	011360	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1162-2 MARLI OLIVIA SCHMIDT BEDIN										3.499,65
015607	014804	012437	011642	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
012073	012837	009647	009549	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA										1.500,00
013537	013083	010793	008754	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2009	1.500,00
1576-8 MATEUS ANSCHAU										3.496,50
014400	013863	011467	011100	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA										100,00
014647	014826	011700	011456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										200,00
012001	012756	009578	009480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014514	014910	011581	011361	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068052-2 MATRIX CARTUCHOS LTDA										1.878,00
013986	013485	011142	004643	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/08/2009	1.878,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										2.765,07
010081	014630	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	2.234,29
012256	013212	009822	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	530,78

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										385,00	
014113	013363	011227	010996	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/08/2009	385,00
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										200,00	
012223	012720	009794	009693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014648	014843	011701	011457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA										4.603,25	
011013	013209	008783	006087	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	07/08/2009	4.603,25
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										16.164,00	
014079	013579	011201	008920	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	14/08/2009	16.164,00
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METÁLICOS LTDA										39.871,70	
013492	012674	010762	009262	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/08/2009	39,21
013493	014534	010762	009262	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/08/2009	274,77
014311	013674	011394	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	71,93
014312	013547	011394	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	1.562,80
014313	013673	011395	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	630,23
014314	013548	011395	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	13.693,09
015028	014059	012002	010883	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/08/2009	39,44
015029	014535	012002	010883	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	298,51
015030	014536	012003	011743	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	20,60
015031	014537	012004	010918	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	264,60
015032	014538	012005	011742	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	150,80
015630	014675	012458	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/08/2009	2.220,21
015631	014454	012458	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	20.605,51
1069196-6 MF DA SILVA CONSTRUÇÕES ME										3.050,00	
013514	012978	010775	009093	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	07/08/2009	3.050,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										107.148,74	
013553	013226	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/08/2009	84.219,38
013554	013227	010803	010481	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	10/08/2009	4.210,97
013699	012551	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/08/2009	0,20
014055	013223	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/08/2009	11.739,99
014132	013439	011247	011021	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/08/2009	38,71
014150	013344	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/08/2009	12,62
014843	013753	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/08/2009	1.588,99
014899	013814	011879	011556	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/08/2009	247,41
014913	013795	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/08/2009	0,35
015710	014453	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/08/2009	4.673,71
015825	014683	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/08/2009	416,41
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										2.917,12	
013830	013621	010965	007327	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14/08/2009	2.917,12
1069440-0 MIRIA DA SILVA										200,00	
012002	012839	009579	009481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014516	014917	011583	011363	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										4.841,56	
009340	013941	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	21/08/2009	826,20
012282	013507	009834	005754	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	216,76
013348	013500	010617	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	225,00
013351	013501	010618	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	225,00
013354	013195	010619	002920	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	254,10
013364	013187	010623	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	07/08/2009	2.629,00
013844	013942	010973	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	247,76
014784	014597	011824	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	80,94
014785	014598	011825	010524	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	136,80
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										100,00	
012074	012785	009648	009550	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
104285-8 MOSART COMUNICACAO VISUAL LTDA.										1.450,00	
012442	013508	009962	007784	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.450,00
10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA										269,00	
012812	013933	010256	009935	006520	332	14.007	10.304.00372.169	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	269,00
1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA										285,00	
014071	013828	011196	009820	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/08/2009	285,00
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										5.200,00	
011390	014547	009062	007381	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/08/2009	5.200,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.511,34	
013599	012583	010840	010542	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	04/08/2009	178,34
015036	014057	011995	011736	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015041	014465	011995	011736	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00	
012140	012848	009714	009616	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										200,00	
012141	012828	009715	009617	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014518	014892	011585	011365	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
13521-6 NARCIZO MULLER										525,00	
014349	013780	011423	011228	004340	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/08/2009	525,00
1707-8 NATAL ROMAN										132.000,00	
014240	013641	011338	011174	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2009	132.000,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										200,00	
012003	012916	009580	009482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014519	014972	011586	011366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										200,00	
012004	012762	009581	009483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014520	014894	011587	011367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										100,00	
012006	012854	009583	009485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										100,00	
012075	012766	009649	009551	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069187-7 NELSI MARIA JONER										3.500,00	
014615	013860	011668	011214	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										100,00	
012005	012783	009582	009484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										200,00	
012007	012875	009584	009486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014522	014896	011589	011369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
76-1 NELSON PEDRO MORTELE										3.499,65	
015606	014805	012436	011641	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
104934-8 NEUSA ARALDI										200,00	
012142	012951	009716	009618	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014523	014948	011590	011370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										100,00	
012076	012897	009650	009552	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										6.666,66	
009350	014613	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	28/08/2009	6.666,66
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										100,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012008	013556	009585	009487	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										7.027,08
014216	013841	011319	009193	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	467,62
014217	013843	011320	009192	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	461,81
014691	014596	011744	009864	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	6.097,65
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										100,00
012143	012849	009717	009619	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069413-2 NOEMIA RAMIRES CALAÇA DA SILVA										250,00
011854	013387	009452	009371	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/08/2009	250,00
105853-3 NORMA DOROTEIA GORRIS										3.242,22
014280	013926	011374	010780	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.242,22
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										272,25
013836	013964	010970	009385	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/08/2009	272,25
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										7.663,40
014074	013578	011198	008782	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14/08/2009	7.663,40
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										19.108,82
009325	014626	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	5.718,80
012609	014618	010070	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	13.127,52
013857	013965	010980	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	262,50
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA										3.460,82
012579	013194	010068	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	07/08/2009	236,65
012624	013509	010079	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	14/08/2009	1.995,77
013839	014603	010971	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	28/08/2009	1.228,40
11635-1 NYTOS LTDA										41.068,32
009761	013157	007736	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	579,29
010803	013468	008618	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	232,15
011120	013902	008865	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	993,00
011882	014545	009473	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	425,81
012340	013158	009883	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	912,39
012621	013469	010077	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	5.595,05
012622	013470	010078	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	413,87
013376	013903	010630	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	885,52
013433	013491	010714	009392	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	496,88
013438	013904	010719	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	328,80
013536	013211	010792	008870	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/08/2009	107,94
013582	013917	010829	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	13.005,00
013588	013471	010833	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	2.627,36
013604	013175	010845	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	4.841,20
013701	013176	010905	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	975,52
013702	013177	010906	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	385,70
013713	013905	010917	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	3.391,62
013970	013472	011128	008911	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	14/08/2009	112,36
014130	013537	011245	008870	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	131,05
014208	013906	011315	007510	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.223,35
014584	013918	011645	009724	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	193,28
014606	013920	011659	009742	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.211,18
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA										540,96
014218	013826	011321	010335	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	540,96
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										100,00
012077	012929	009651	009553	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
11954-0 ODONTOSUL LTDA										2.336,00
014763	014607	011806	009989	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	28/08/2009	2.336,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										669,00

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	
014856	014462	011856	009274	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	28/08/2009	669,00
1067861-7 OLIVIA DI DOMENICO											
014403	013861	011470	010778	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.552,50
105698-1 OLMARIO DA ROSA											
015608	014803	012438	011639	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	1.275,12
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME											
011908	013062	009496	009031	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	07/08/2009	200,00
1066933-2 OPLACIDO FERRAZ											
014002	013626	011153	009782	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	827,17
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME											
012296	014595	009842	002917	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	495,13
012652	013604	010097	002157	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/08/2009	275,00
012654	013605	010098	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	428,55
012656	013606	010099	002148	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/08/2009	286,55
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											
014221	013825	011325	008596	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	105,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											
012350	013130	009890	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	260,36
013590	014525	010834	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	491,36
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											
011694	013022	009315	008122	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/08/2009	596,40
012620	013833	010076	008122	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/08/2009	1.138,20
012637	013023	010085	009728	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/08/2009	210,00
013540	014507	010796	008860	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/08/2009	3.080,00
1068135-9 PANINI BRASIL LTDA											
014906	014458	011885	009826	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	28/08/2009	595,80
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA											
012225	012697	009795	009694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014649	014825	011702	011458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067059-4 PEDREIRA RIO QUATI LTDA											
014015	013324	011160	009809	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	3.930,91
014016	013323	011160	009809	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	4.288,26
014017	013325	011160	009809	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	349.136,44
014058	013328	011191	010784	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	369,33
014059	013327	011191	010784	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	402,90
014060	013326	011191	010784	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	32.803,26
13831-2 PEDRO MATIASSI											
014712	013785	011763	011508	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	20/08/2009	74,00
1069890-1 PEDRO NORBERTO LOTTE											
011711	014017	009326	009280	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/08/2009	1.152,49
011712	014016	009327	009281	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2009	1.688,63
1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA											
012224	012729	009796	009695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA											
014754	014494	011799	010618	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	1.140,00
014756	014495	011801	010616	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	1.999,85
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA											
014650	014824	011703	011459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
014729	013812	011785	010783	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/08/2009	10.216,27
014730	013811	011785	010783	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/08/2009	3.290,76

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
014731	013813	011785	010783	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/08/2009	260.723,01
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										11.674,60
014702	014012	011753	009238	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	25/08/2009	11.674,60
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										56.525,00
011893	013026	009481	008811	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	8.300,00
012443	013027	009963	009234	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	48.225,00
1069852-9 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										4.300,00
013594	012589	010838	010540	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/08/2009	4.300,00
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA										78,00
014286	013844	011376	008797	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	78,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										2.250,88
013398	013215	010690	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	173,17
013532	013216	010788	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	180,36
013769	013539	010955	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	321,66
013932	013540	011098	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	107,57
013969	013541	011127	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	91,62
014022	013542	011165	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	169,60
014126	013543	011241	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	312,19
014369	013951	011443	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	346,38
014700	014604	011751	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	179,95
014845	014605	011848	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	181,26
015026	014606	012000	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	187,12
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA										99,00
014898	014634	011878	010939	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	28/08/2009	99,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										1.281,00
007439	013201	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	1.281,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										693,33
008819	013519	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	253,33
009331	013961	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	440,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA										5.810,37
008822	013520	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	5.810,37
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										11.810,00
013611	013169	010852	010574	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	10.010,00
014957	014584	011925	011667	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.000,00
014958	014585	011926	011668	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	200,00
015050	014562	012012	011754	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
015051	014563	012013	011755	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
1069678-0 PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										3.101,00
013988	014522	011144	008915	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	2.301,00
013989	014523	011145	008914	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/08/2009	800,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME										1.197,50
013951	013476	011111	010336	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/08/2009	245,00
015091	014556	012049	009961	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/08/2009	952,50
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										250,00
015070	014471	012032	011560	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
6528-5 RAFALINE COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA										2.662,50
013374	014021	010628	009861	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	1.125,00
013375	014022	010629	009862	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	412,50
013379	014023	010632	009863	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	1.125,00
10699095-6 RANGEL ADRIANO PASA										241,02
014109	013662	011224	010993	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	21,42
014110	013389	011224	010993	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/08/2009	128,65

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014111	013388	011225	010994	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/08/2009	90,95
10699098-1 RAQUEL DE CASCIA TURMINA REOLON										1.238,89
013244	012591	010569	010353	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/08/2009	773,76
013245	012592	010570	010354	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/08/2009	465,13
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										1.125,00
014379	013705	011448	011247	001230	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2009	1.125,00
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA										317,00
013716	013831	010919	009205	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/08/2009	317,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										3.132,00
013985	013575	011141	008941	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/08/2009	3.132,00
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										62.993,74
014046	013676	011187	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/08/2009	561,00
014047	013800	011187	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	10.559,19
014048	013802	011187	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	11.120,18
014051	013675	011188	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/08/2009	184,80
014053	013801	011188	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	4.252,65
014306	013677	011392	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/08/2009	209,00
014307	013799	011392	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	4.952,26
014308	013803	011392	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	5.171,25
014884	013983	011870	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/08/2009	170,50
014885	013804	011870	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	2.852,95
014886	013807	011870	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	3.023,44
014887	013981	011871	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/08/2009	220,00
014888	013805	011871	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	5.884,14
014889	013808	011871	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	6.104,13
014890	013982	011872	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/08/2009	249,37
014891	013806	011872	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	3.614,76
014892	013809	011872	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	3.864,12
1069654-2 REDE MIDIA EXTERIOR LTDA										810,00
012749	013608	010202	007085	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	810,00
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM										2.555,61
015604	014806	012434	011631	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.555,61
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA										100,00
012012	012921	009586	009488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										100,00
012013	012749	009587	009489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
702-1 ROBSON JEAN KREUZ										3.497,40
015620	014796	012450	011413	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.497,40
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										240,00
013998	013446	011149	010685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/08/2009	120,00
015082	014653	012040	010685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/08/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										8.840,15
009780	013582	007753	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.438,46
010768	013583	008591	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.067,75
012347	014479	009888	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.209,15
013587	012984	010832	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	302,77
013623	013111	010864	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	679,76
014769	014480	011810	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	631,52
014773	014519	011813	007737	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.446,42
014774	014520	011814	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	2.064,32
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO										100,00
012226	013561	009797	009696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00

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
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										926,76
012573	013058	010063	008853	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00	07/08/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										200,00
012191	012804	009762	009661	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/08/2009	100,00
014685	014858	011736	011492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	31/08/2009	100,00
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										100,00
012144	012859	009718	009620	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										2.541,34
013954	013497	011114	007610	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	14/08/2009	633,09
013956	013498	011116	008873	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	14/08/2009	1.908,25
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00
012078	012731	009652	009554	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										100,00
012079	012821	009653	009555	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										1.769,05
014061	013628	011192	009893	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	14/08/2009	1.769,05
1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA										40,00
014571	013818	011638	010453	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00	21/08/2009	40,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										200,00
012016	012887	009590	009492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
014526	014901	011593	011373	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	31/08/2009	100,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										100,00
012080	012930	009654	009556	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00
012145	012770	009719	009621	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER										200,00
012017	012906	009591	009493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
014529	014938	011596	011376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	31/08/2009	100,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVÍK DE OLIVEIRA										100,00
012018	012898	009592	009494	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										100,00
012081	012894	009655	009557	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/08/2009	100,00
1578-4 ROSNEI ADAMS										2.477,30
014573	013740	011640	011416	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	19/08/2009	2.477,30
11315-8 ROTHÁ INFORMATICA LTDA										54,78
013918	013570	011088	009924	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.25.00	14/08/2009	54,78
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										165,00
013574	012983	010823	008946	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	07/08/2009	165,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										200,00
012192	012789	009763	009662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/08/2009	100,00
014686	014872	011737	011493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	31/08/2009	100,00
1068745-4 S G CONTE										5.140,73
009491	013101	007506	007022	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	07/08/2009	3.675,00
014881	014460	011868	009706	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	28/08/2009	1.465,73
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										12.075,84
013635	013716	010873	009051	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	18/08/2009	398,50
013636	012985	010873	009051	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	07/08/2009	3.224,25
013653	013104	010882	009054	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	07/08/2009	8.453,09
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										9.292,74

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
013593	014524	010836	009897	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/08/2009	9.292,74
105746-4 SADI LUIZ SCALCON										2.807,20
015613	014799	012443	011640	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.807,20
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										3.591,60
013641	013717	010876	009042	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	118,52
013642	013075	010876	009042	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	958,96
013672	012624	010894	009033	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	75,42
013673	013092	010894	009033	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.438,70
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										200,00
012146	012935	009720	009622	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014531	014961	011598	011378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										200,00
012082	012903	009656	009558	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014532	014928	011599	011379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										200,00
012147	012868	009721	009623	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014533	014943	011600	011380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										240,00
013568	012959	010817	008879	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/08/2009	120,00
014776	014024	011816	010686	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/08/2009	120,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP										11.250,00
013859	014521	010981	009725	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	28/08/2009	11.250,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										957,60
012359	013898	009895	007721	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	501,60
012576	014539	010065	007722	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	456,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										1.251,01
014041	013443	011184	008952	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/08/2009	1.145,01
014687	014101	011740	010614	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2009	106,00
1438-9 SERGIO GALILEU NOGARA										3.499,99
015612	014785	012442	011623	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,99
105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN										1.128,09
014270	013932	011364	010776	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.128,09
105527-5 SERGIO LUIZ ZAMPEZE										3.496,50
014396	013865	011463	011103	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
104717-5 SERGIO SCHEID										400,33
013429	013197	010710	008871	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/08/2009	400,33
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.263.382,27
000224	007510	006734	006824	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25/08/2009	(208,19)
014160	013400	011269	011112	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.130,70
014161	013401	011270	011113	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2009	1.950,00
014162	013402	011271	011114	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	13/08/2009	1.621,66
014163	013403	011272	011115	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	466,78
014164	013404	011273	011116	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	245,56
014165	013405	011274	011117	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.683,46
014166	013406	011275	011118	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.026,80
014167	013407	011276	011119	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	416,47
014168	013408	011277	011120	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	133,95
014169	013409	011278	011121	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	4.807,45
014170	013410	011279	011122	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	245,56
014171	013411	011280	011123	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	4.166,63
014172	013412	011281	011124	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2009	2.861,85
014173	013413	011282	011125	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.261,73

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	
014174	013414	011283	011126	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	444,66
014175	013415	011284	011127	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.920,60
014176	013416	011285	011128	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	17.889,92
014177	013417	011286	011129	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	732,90
014178	013418	011287	011130	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	555,18
014179	013419	011288	011131	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	3.847,82
014180	013420	011289	011132	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	24.584,65
014181	013421	011290	011133	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	7.417,54
014182	013422	011291	011134	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	2.679,38
014183	013423	011292	011135	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	656,32
014184	013424	011293	011136	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.627,25
014185	013425	011294	011137	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	246,79
014186	013426	011295	011138	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	901,21
014187	013427	011296	011139	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	2.400,08
014188	013428	011297	011140	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	229,99
014189	013429	011298	011141	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	12.439,76
014190	013430	011299	011142	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	420,85
014191	013431	011300	011143	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.643,58
014192	013432	011301	011144	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	139,50
014193	013433	011302	011145	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	5.796,94
014194	013434	011303	011146	008000	000	17.003	04.122.00042.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	464,46
014195	013435	011304	011147	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.746,11
014196	013436	011305	011148	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	3.564,46
014197	013437	011306	011149	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	165,35
014198	013438	011307	011150	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	13/08/2009	911,85
015100	014014	012058	011776	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25/08/2009	208,19
015104	014105	012062	011779	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	10.985,75
015105	014106	012062	011779	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.113,24
015106	014107	012063	011780	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/08/2009	4.963,56
015107	014108	012063	011780	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/08/2009	10.536,44
015108	014109	012064	011781	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/08/2009	1.853,48
015109	014110	012064	011781	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/08/2009	5.916,52
015110	014111	012065	011782	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	3.696,14
015111	014112	012065	011782	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	10.180,59
015112	014113	012066	011783	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	9.148,60
015113	014114	012066	011783	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	23.118,98
015114	014115	012067	011784	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/08/2009	4.913,99
015115	014116	012067	011784	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/08/2009	6.464,35
015116	014117	012068	011785	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	5.693,68
015117	014118	012069	011786	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	4.629,64
015120	014119	012072	011789	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.867,98
015121	014120	012072	011789	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	11.700,05
015122	014121	012073	011790	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	263,59
015123	014122	012074	011791	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.668,07
015124	014123	012074	011791	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	3.856,93
015125	014124	012075	011792	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	2.679,38
015126	014125	012076	011793	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.339,58
015127	014126	012077	011794	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	3.230,93
015128	014127	012078	011795	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015129	014128	012078	011795	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015132	014129	012081	011798	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.849,51
015133	014130	012081	011798	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	9.774,27
015134	014131	012082	011799	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	701,56
015135	014132	012082	011799	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.337,97
015136	014133	012083	011800	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.339,66
015137	014134	012084	011801	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.669,92
015138	014135	012084	011801	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.072,39
015139	014136	012085	011802	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.159,25
015140	014137	012085	011802	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.880,28

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
015141	014138	012086	011803	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	679,93
015142	014139	012086	011803	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	2.359,60
015143	014140	012087	011804	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.674,61
015144	014141	012088	011805	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.785,30
015145	014142	012089	011806	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	575,14
015146	014143	012090	011807	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	4.982,55
015147	014144	012090	011807	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	12.272,21
015148	014145	012091	011808	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	744,82
015149	014146	012091	011808	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	2.294,71
015150	014147	012092	011809	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	2.344,45
015151	014148	012093	011810	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.075,19
015152	014149	012094	011811	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.911,20
015153	014150	012094	011811	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	8.708,27
015154	014151	012095	011812	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	723,19
015155	014152	012095	011812	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	2.316,34
015156	014153	012096	011813	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	388,06
015157	014154	012097	011814	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	13,56
015158	014155	012098	011815	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	1.936,19
015159	014156	012098	011815	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	4.563,81
015160	014157	012099	011816	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/08/2009	959,88
015161	014158	012099	011816	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/08/2009	3.540,12
015162	014159	012100	011817	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	160,02
015167	014160	012105	011822	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	7.940,82
015168	014161	012105	011822	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	10.855,53
015169	014162	012106	011823	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.081,37
015170	014163	012106	011823	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	3.418,63
015171	014164	012107	011824	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	252,44
015172	014165	012108	011825	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	3.767,86
015173	014166	012109	011826	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	3.693,08
015174	014167	012110	011827	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.663,68
015175	014168	012110	011827	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.606,66
015176	014169	012111	011828	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	14.566,18
015177	014170	012111	011828	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	33.951,71
015178	014171	012112	011829	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	180,95
015179	014172	012113	011830	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	800,69
015180	014173	012113	011830	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	2.238,84
015181	014174	012114	011831	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	737,00
015182	014175	012115	011832	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.690,13
015183	014176	012116	011833	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	272,32
015184	014177	012116	011833	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.098,91
015185	014178	012117	011834	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	630,40
015186	014179	012117	011834	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.409,13
015187	014180	012118	011835	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	253,53
015188	014181	012119	011836	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.565,48
015189	014182	012119	011836	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.893,47
015190	014183	012120	011837	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.867,97
015191	014184	012120	011837	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	9.171,56
015192	014185	012121	011838	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	3.740,38
015193	014186	012121	011838	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	28/08/2009	8.838,68
015194	014187	012122	011839	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	3.684,13
015195	014188	012123	011840	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.006,87
015198	014189	012126	011843	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/08/2009	2.109,75
015199	014190	012126	011843	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/08/2009	4.390,25
015200	014191	012127	011844	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	582,21
015202	014192	012129	011846	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.026,44
015203	014193	012129	011846	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	4.608,02
015204	014194	012130	011847	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/08/2009	622,65
015205	014195	012130	011847	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	28/08/2009	2.416,88
015206	014196	012131	011848	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	368,99

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
015207	014197	012132	011849	002000	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	70,27
015208	014198	012133	011850	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	11.727,06
015209	014199	012133	011850	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	19.759,21
015210	014200	012134	011851	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	350,89
015211	014201	012135	011852	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	1.205,50
015212	014202	012135	011852	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	845,00
015213	014203	012136	011853	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	669,84
015214	014204	012137	011854	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.862,21
015215	014205	012138	011855	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	176,53
015216	014206	012139	011856	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	109,00
015217	014207	012140	011857	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.544,85
015218	014208	012140	011857	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.132,83
015221	014209	012143	011860	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	788,56
015222	014210	012143	011860	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.944,93
015223	014211	012144	011861	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	711,15
015224	014212	012144	011861	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.328,38
015225	014213	012145	011862	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	669,84
015226	014214	012146	011863	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6,82
015227	014215	012147	011864	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	196,89
015228	014216	012147	011864	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	621,66
015229	014217	012148	011865	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	175,96
015230	014218	012148	011865	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.542,65
015231	014219	012149	011866	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.966,26
015232	014220	012149	011866	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.533,74
015233	014221	012150	011867	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	4,09
015235	014222	012152	011869	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	26,01
015237	014223	012154	011871	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.331,50
015238	014224	012154	011871	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	10.501,97
015239	014225	012155	011872	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.468,01
015240	014226	012155	011872	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.611,05
015241	014227	012156	011873	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	1.339,68
015242	014228	012157	011874	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.427,71
015243	014229	012158	011875	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	194,93
015244	014230	012159	011876	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.012,13
015245	014231	012159	011876	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.699,98
015246	014232	012160	011877	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	394,81
015247	014233	012160	011877	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.529,18
015248	014234	012161	011878	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	332,30
015252	014235	012165	011882	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	2.773,00
015253	014236	012166	011883	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	228,50
015254	014237	012167	011884	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.408,45
015255	014238	012167	011884	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	7.809,65
015256	014239	012168	011885	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	921,02
015257	014240	012169	011886	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.194,98
015259	014241	012171	011888	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	4.942,56
015260	014242	012171	011888	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.014,81
015261	014243	012172	011889	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	795,43
015262	014244	012173	011890	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.217,72
015263	014245	012174	011891	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	1.685,62
015264	014246	012175	011892	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	132.941,01
015265	014247	012175	011892	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	234.096,99
015266	014248	012176	011893	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.011,92
015267	014249	012176	011893	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	15.968,61
015268	014250	012177	011894	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	632,01
015269	014251	012177	011894	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.407,52
015270	014252	012178	011895	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	981,07
015271	014253	012179	011896	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	510,99
015272	014254	012180	011897	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	8.498,59
015273	014255	012181	011898	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/08/2009	669,84

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015274	014256	012182	011899	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	38.120,39
015275	014257	012183	011900	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.094,83
015276	014258	012184	011901	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	766,99
015277	014259	012185	011902	003430	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	745,55
015278	014260	012186	011903	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	514,69
015282	014261	012190	011907	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.151,21
015283	014262	012190	011907	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.268,72
015284	014263	012191	011908	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	197,99
015285	014264	012192	011909	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	56,04
015286	014265	012193	011910	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	948,18
015287	014266	012193	011910	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	913,73
015288	014267	012194	011911	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	167,46
015289	014268	012195	011912	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	335,14
015290	014269	012196	011913	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	830,32
015291	014270	012196	011913	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.209,21
015292	014271	012197	011914	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	32,91
015293	014272	012198	011915	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.682,45
015294	014273	012198	011915	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.883,01
015295	014274	012199	011916	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	747,55
015296	014275	012200	011917	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	210,92
015297	014276	012201	011918	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.982,76
015298	014277	012201	011918	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	26.101,96
015299	014278	012202	011919	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	5.986,56
015300	014279	012203	011920	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.982,54
015301	014280	012204	011921	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	1.516,07
015303	014281	012206	011923	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	190.776,98
015304	014282	012206	011923	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	414.035,82
015305	014283	012207	011924	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	1.354,72
015306	014284	012208	011925	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	39.143,42
015307	014285	012209	011926	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	48.473,04
015308	014286	012210	011927	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	1.913,77
015309	014287	012211	011928	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	147,08
015311	014288	012213	011930	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	40.577,28
015312	014289	012213	011930	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	87.618,36
015313	014290	012214	011931	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	10.047,60
015314	014291	012215	011932	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.138,96
015315	014292	012216	011933	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	3.575,54
015316	014293	012217	011934	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	39.221,69
015317	014294	012217	011934	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	91.246,61
015318	014295	012218	011935	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	9.210,30
015319	014296	012219	011936	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	8.065,98
015320	014297	012220	011937	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.106,39
015321	014298	012220	011937	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	35.843,78
015322	014299	012221	011938	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	263,18
015323	014300	012222	011939	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	3.014,28
015324	014301	012223	011940	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.660,16
015325	014302	012224	011941	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	19.303,37
015326	014303	012224	011941	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	43.409,91
015327	014304	012225	011942	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	656,06
015328	014305	012225	011942	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	4.102,08
015329	014306	012226	011943	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	228,83
015330	014307	012227	011944	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015331	014308	012227	011944	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015332	014309	012228	011945	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.062,08
015335	014310	012231	011948	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	829,53
015336	014311	012231	011948	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.588,69
015337	014312	012232	011949	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.753,72
015338	014313	012232	011949	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	6.043,95
015339	014314	012233	011950	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.270,30

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
015340	014315	012233	011950	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	5.948,31
015341	014316	012234	011951	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	58,68
015344	014317	012237	011954	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.260,59
015345	014318	012237	011954	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.630,28
015346	014319	012238	011955	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	638,47
015347	014320	012238	011955	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.401,06
015348	014321	012239	011956	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.956,57
015349	014322	012239	011956	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	7.896,91
015350	014323	012240	011957	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	943,49
015351	014324	012240	011957	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.096,04
015352	014325	012241	011958	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	234,45
015353	014326	012242	011959	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.811,71
015356	014327	012245	011962	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	16.845,07
015357	014328	012245	011962	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	32.895,71
015358	014329	012246	011963	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.212,10
015359	014330	012246	011963	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	4.866,96
015360	014331	012247	011964	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	222,96
015361	014332	012248	011965	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	3.410,22
015362	014333	012248	011965	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	9.452,12
015363	014334	012249	011966	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	5.023,83
015364	014335	012250	011967	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.695,93
015366	014336	012252	011969	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	2.132,95
015368	014337	012254	011971	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	3.961,28
015369	014338	012254	011971	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.538,72
015370	014339	012255	011972	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	749,37
015371	014340	012256	011973	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	5.610,15
015372	014341	012257	011974	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	170,00
015373	014342	012258	011975	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	33.179,62
015374	014343	012258	011975	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	78.966,64
015375	014344	012259	011976	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	2.009,53
015376	014345	012260	011977	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.050,27
015377	014346	012261	011978	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	1.646,16
015378	014347	012262	011979	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	12.162,41
015379	014348	012263	011980	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	223.731,33
015380	014349	012263	011980	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	67.203,50
015381	014350	012264	011981	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.075,30
015382	014351	012264	011981	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	27.845,41
015383	014352	012265	011982	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	744,82
015384	014353	012265	011982	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.294,71
015385	014354	012266	011983	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.773,78
015386	014355	012266	011983	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	5.770,98
015387	014356	012267	011984	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	282,90
015388	014357	012267	011984	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	356,90
015389	014358	012268	011985	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	9.377,77
015390	014359	012269	011986	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	39.500,27
015391	014360	012270	011987	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	6.936,27
015392	014361	012271	011988	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	558,00
015393	014362	012272	011989	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	7.380,95
015398	014363	012277	011994	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	132.995,90
015402	014364	012281	011998	006420	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	279,61
015403	014365	012281	011998	006420	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.512,54
015404	014366	012282	011999	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.209,68
015405	014367	012282	011999	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	42.402,97
015406	014368	012283	012000	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	121,83
015407	014369	012283	012000	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	994,17
015408	014370	012284	012001	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	723,19
015409	014371	012284	012001	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.316,34
015410	014372	012285	012002	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	284,19
015411	014373	012286	012003	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	502,38

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015412	014374	012287	012004	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	4.403,03
015413	014375	012288	012005	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	968,06
015414	014376	012289	012006	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	2.547,09
015415	014377	012290	012007	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	916,10
015416	014378	012290	012007	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.881,28
015417	014379	012291	012008	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	744,82
015418	014380	012291	012008	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.294,71
015419	014381	012292	012009	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015420	014382	012292	012009	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015421	014383	012293	012010	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.004,77
015422	014384	012294	012011	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	478,10
015425	014385	012297	012014	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.138,19
015426	014386	012297	012014	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.926,85
015427	014387	012298	012015	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	343,70
015428	014388	012298	012015	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.374,91
015429	014389	012299	012016	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	723,19
015430	014390	012299	012016	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.316,34
015431	014391	012300	012017	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	204,66
015432	014392	012301	012018	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	33.524,49
015433	014393	012301	012018	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	65.834,94
015434	014394	012302	012019	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.323,25
015435	014395	012302	012019	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	5.551,19
015436	014396	012303	012020	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	893,14
015437	014397	012304	012021	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.801,91
015438	014398	012304	012021	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	14.651,59
015439	014399	012305	012022	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	6.363,50
015440	014400	012306	012023	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	7.968,29
015442	014401	012308	012025	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	688,80
015444	014402	012310	012027	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.258,81
015445	014403	012310	012027	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.409,74
015446	014404	012311	012028	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015447	014405	012311	012028	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015448	014406	012312	012029	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015449	014407	012313	012030	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	70,69
015452	014408	012316	012033	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	263,19
015453	014409	012316	012033	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	820,57
015454	014410	012317	012034	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	9.166,74
015455	014411	012317	012034	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.913,92
015456	014412	012318	012035	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.045,26
015457	014413	012318	012035	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	3.172,88
015458	014414	012319	012036	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.659,38
015459	014415	012319	012036	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	6.880,15
015460	014416	012320	012037	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.578,38
015461	014417	012321	012038	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	986,93
015463	014418	012323	012040	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	5.406,90
015465	014419	012325	012042	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.886,95
015466	014420	012325	012042	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.613,05
015469	014421	012328	012045	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	40.884,10
015470	014422	012328	012045	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	86.349,74
015471	014423	012329	012046	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	616,12
015472	014424	012329	012046	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.423,41
015473	014425	012330	012047	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.674,61
015474	014426	012331	012048	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.245,05
015475	014427	012332	012049	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	3.258,91
015476	014428	012333	012050	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	162,30
015477	014429	012334	012051	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	7.378,17
015478	014430	012335	012052	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.859,14
015479	014431	012335	012052	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	7.169,56
015480	014432	012336	012053	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	455,28

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	
015481	014433	012336	012053	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.981,94
015482	014434	012337	012054	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	701,56
015483	014435	012337	012054	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.426,12
015484	014436	012338	012055	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	358,61
015485	014437	012338	012055	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	1.360,00
015486	014438	012339	012056	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015487	014439	012340	012057	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	165,73
015488	014440	012341	012058	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	238,33
015489	014441	012342	012059	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	0,14
015780	014719	012572	012128	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.740,00
015781	014720	012573	012129	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.530,00
015782	014721	012574	012130	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.190,00
015783	014722	012575	012131	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.720,00
015784	014723	012576	012132	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.040,00
015785	014724	012577	012133	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.190,00
015786	014725	012578	012134	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	340,00
015787	014726	012579	012135	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.700,00
015788	014727	012580	012136	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	4.080,00
015789	014728	012581	012137	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	680,00
015790	014729	012582	012138	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.570,00
015791	014730	012583	012139	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015792	014731	012584	012140	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.700,00
015793	014732	012585	012141	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.020,00
015794	014733	012586	012142	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015795	014734	012587	012143	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.210,00
015796	014735	012588	012144	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015797	014736	012589	012145	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	680,00
015798	014737	012590	012146	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.890,00
015799	014738	012591	012147	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	47.600,00
015800	014739	012592	012148	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015801	014740	012593	012149	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.020,00
015802	014741	012594	012150	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015803	014742	012595	012151	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	109.820,00
015804	014743	012596	012152	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	6.290,00
015805	014744	012597	012153	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	680,00
015806	014745	012598	012154	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.020,00
015807	014746	012599	012155	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	5.950,00
015808	014747	012600	012156	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015809	014748	012601	012157	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	5.270,00
015810	014749	012602	012158	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	48.790,00
015811	014750	012603	012159	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.060,00
015812	014751	012604	012160	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015813	014752	012605	012161	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015814	014753	012606	012162	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	11.900,00
015815	014754	012607	012163	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015816	014755	012608	012164	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015817	014756	012609	012165	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.570,00
015818	014757	012610	012166	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	16.830,00
015819	014758	012611	012167	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	31/08/2009	4.080,00
015837	014978	012623	012170	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/08/2009	350.000,00
104798-1 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO										3.500,00	
013520	013113	010779	007221	008380	000	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	07/08/2009	3.500,00
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										200,00	
012019	012891	009593	009495	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014534	014883	011601	011381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										2.025,44	
013598	012584	010839	010541	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	04/08/2009	178,34
014697	013723	011748	011494	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM TAXI	19/08/2009	30,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014698	013724	011749	011495	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	19/08/2009	334,91
014699	013725	011750	011496	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/08/2009	149,19
015037	014058	011996	011737	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015042	014466	011996	011737	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
106229-8 SILVIA GROTTO										533,59
014614	013858	011667	011220	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	533,59
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										100,00
012020	012931	009594	009496	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										200,00
012084	012902	009658	009560	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014537	014950	011604	011384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
7480-2 SOLANGE FRANCA GARCIA										957,90
014928	013979	011899	011583	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	135,93
014929	014001	011899	011583	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	449,97
014930	014000	011900	011584	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/08/2009	372,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00
012148	012889	009722	009624	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										200,00
012085	012910	009659	009561	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014538	014879	011605	011385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										452,64
009319	013837	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	21/08/2009	452,64
1069830-8 STENIO ROCHA SILVA										762,87
014101	013660	011218	010987	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	49,68
014102	014019	011218	010987	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/08/2009	341,06
014103	014018	011219	010988	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2009	372,13
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										9.464,24
014315	013678	011396	009263	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/08/2009	950,40
014316	013549	011396	009263	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	14/08/2009	7.257,60
015747	014708	012548	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/08/2009	1.256,24
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA										2.843,00
011686	013138	009307	007622	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	07/08/2009	225,00
011692	013139	009313	007211	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/08/2009	1.890,00
012159	013140	009804	009163	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	350,00
013402	013141	010694	007267	002750	000	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013404	013892	010696	007251	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
013473	013893	010749	007172	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
013475	013142	010751	007132	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013477	013143	010753	007274	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013573	013894	010822	007193	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
013657	013144	010886	007279	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013775	013895	010961	007271	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
014367	013896	011441	007131	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										200,00
012021	012767	009595	009497	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014539	014952	011606	011386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										200,00
012022	012948	009596	009498	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014540	014919	011607	011387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										1.852,33
008807	013206	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	280,00
008842	013207	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	1.423,05
013848	013533	010975	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	146,28

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014780	014622	011820	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	3,00
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										29.152,00
000205	007185	005242	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2009	(250,00)
008854	013523	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	810,00
013846	013524	010974	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.000,53
013849	013525	010976	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.935,00
013850	013526	010977	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	15.768,69
013851	013527	010978	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.249,97
013852	013528	010978	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.249,97
013853	014621	010978	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	1.249,96
013854	013544	010979	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	450,94
013855	014631	010979	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	450,93
013869	012611	011039	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2009	250,00
013949	013545	011109	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	960,00
014209	013966	011316	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	3.166,67
014211	013967	011317	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	429,67
014212	013968	011317	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	429,67
1068015-8 TANIA ELISETE DE GRANDI										1.200,00
014936	014654	011906	011588	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/08/2009	1.200,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										200,00
012149	012947	009723	009625	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014541	014923	011608	011388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										200,00
012227	012708	009798	009697	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014651	014823	011704	011460	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
105402-3 TECNI GAS LTDA ME										1.833,50
012639	013122	010087	008916	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	1.833,50
1069665-8 TECNODIS TECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA. EPP										3.330,00
014590	014491	011649	009896	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	28/08/2009	3.330,00
1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										6.399,00
013860	014532	010982	009396	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	399,30
013861	014533	010983	009395	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	5.999,70
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										25.944,17
013977	013679	011134	008940	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	435,58
013978	013492	011134	008940	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/08/2009	7.484,07
013979	013493	011135	008939	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	14/08/2009	18.024,52
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										200,00
012023	012861	009597	009499	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014543	014931	011610	011390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										200,00
012150	012856	009724	009626	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014544	014886	011611	011391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										200,00
012086	012912	009660	009562	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014542	014926	011609	011389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										200,00
012151	012774	009725	009627	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014545	014913	011612	011392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										100,00
012024	012755	009598	009500	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										100,00
012025	012842	009599	009501	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										100,00
012152	012896	009726	009628	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
104968-2 TEREZINHA SOARES DOS SANTOS										227,33
015499	014076	012348	012064	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	124,00
015500	014075	012349	012065	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/08/2009	31,79
015501	014716	012349	012065	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/2009	71,54
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										7.388,55
014203	014528	011311	007713	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.614,20
014205	014529	011312	007715	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.607,85
014259	013936	011356	007723	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.128,00
014260	013937	011357	007740	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	3.038,50
1068030-1 TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES										20.734,92
013519	013611	010778	009081	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	14/08/2009	20.734,92
10323-3 TIM SUL S/A										8.287,68
015748	014706	012549	008954	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/08/2009	7.644,98
015749	014707	012550	012125	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/08/2009	642,70
3894-0 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										501,50
014042	013441	011185	008951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/08/2009	501,50
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										16.479,90
011910	012954	009498	009409	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/08/2009	653,00
013655	014069	010884	008974	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	40,41
013982	013565	011139	010925	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14/08/2009	13.351,22
013983	013566	011140	010926	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14/08/2009	1.087,27
014199	014068	011308	010927	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	670,00
014247	014067	011345	011005	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	678,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										1.473,03
013542	012590	010798	009413	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/08/2009	307,82
014248	013648	011346	010948	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/08/2009	700,21
014945	013999	011916	011591	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/08/2009	465,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										292,75
014220	013440	011324	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/08/2009	58,75
014572	013744	011639	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/08/2009	156,00
015083	014098	012041	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2009	78,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										95,52
013654	012582	010883	010626	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/08/2009	63,74
013971	013332	011129	010626	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2009	31,78
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										2.975,73
014714	013996	011765	010612	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/08/2009	1.037,60
014915	014099	011894	010906	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2009	1.938,13
6836-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										193,00
013470	013048	010746	008063	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	193,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										431.247,37
012784	012654	010228	008986	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	1.522,15
012785	012552	010229	009008	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	14.488,06
012786	012553	010230	008984	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	3.245,92
012788	012655	010232	008989	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	14.697,63
012789	012656	010233	008992	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	49.652,10
012790	012554	010234	008981	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	5.639,37
012791	012657	010235	008993	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	16.843,90
012792	012555	010236	008979	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	5.429,73
012794	012658	010238	008985	003101	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	482,39
012795	012556	010239	009007	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	4.069,69
012796	012557	010240	008983	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	911,77

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012797	012659	010241	008988	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	6.139,35
012798	012660	010242	008990	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	4.128,55
012799	012661	010243	008994	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	13.947,22
012800	012558	010244	008980	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	1.584,10
012801	012653	010245	008991	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	4.730,61
012802	012559	010246	008982	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	1.525,20
013266	012560	010584	009000	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	3.665,38
013267	012561	010585	009001	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	217,34
013268	012562	010586	009002	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	1.127,97
013269	012563	010587	008999	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	84,52
013384	012663	010681	008996	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	11.009,57
013385	012664	010682	008995	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	3.347,99
013410	012564	010686	009009	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	18.421,56
013411	012565	010687	008998	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	795,73
013412	012566	010688	009010	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	5.174,60
013413	012665	010689	008997	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	424,62
013450	012678	010731	008728	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	154,14
013452	012679	010732	009098	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	91,62
013453	012680	010733	009100	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	1.747,08
013454	012681	010734	009006	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	2.799,94
013455	012667	010731	008728	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	1.247,20
013456	012568	010732	009098	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	741,31
013457	012569	010733	009100	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	14.135,50
013459	012570	010735	009003	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	256,43
013460	012571	010736	008729	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	04/08/2009	350,33
013461	012572	010737	009103	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	277,64
013462	012573	010738	009106	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	4.040,05
013463	012574	010739	009005	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	04/08/2009	6.363,51
013464	012575	010740	009004	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	78,78
013549	012576	010734	009006	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	9.873,28
013557	012662	010231	008987	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	11.501,22
013723	012682	010926	008976	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	375,75
013724	012649	010926	008976	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	3.040,22
013725	012683	010927	009056	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	305,50
013726	012650	010927	009056	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	2.471,79
013727	012651	010928	008977	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	1.043,53
013728	012652	010929	008978	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	848,40
015519	014084	012364	011076	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	512,37
015520	014086	012366	010734	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	2.081,83
015521	014087	012367	011077	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	3.055,18
015522	014088	012368	010732	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	1.816,56
015523	014089	012369	011081	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	212,77
015524	014090	012370	011083	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	453,73
015525	014091	012371	011072	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	2.025,23
015526	014092	012372	011040	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	759,00
015527	014093	012373	010898	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	696,99
015528	014684	012364	011076	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	4.145,54
015529	014085	012365	011079	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	6.940,69
015535	014685	012370	011083	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	3.671,13
015536	014686	012371	011072	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	16.385,99
015537	014687	012372	011040	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	6.141,02
015538	014688	012373	010898	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	5.639,37
015539	014689	012374	011075	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.275,73
015540	014711	012375	011080	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	13.438,46
015544	014690	012379	011082	003101	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	545,58
015545	014691	012380	011084	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.031,21
015546	014692	012381	011071	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	4.602,82
015547	014693	012382	011041	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.725,00
015548	014694	012383	010899	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.584,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
015654	014669	012481	011615	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	424,98
015655	014670	012482	011617	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	345,52
015656	014671	012483	011170	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	1.538,98
015657	014672	012484	011184	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	31,90
015658	014673	012485	010624	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	1.747,08
015659	014674	012486	010622	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	2.799,94
015660	014695	012481	011615	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	3.438,48
015661	014696	012482	011617	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	2.795,62
015663	014697	012484	011184	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	258,12
015664	014698	012485	010624	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	14.135,50
015665	014699	012486	010622	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	22.654,09
015666	014700	012487	011616	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.180,23
015667	014701	012488	011618	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	959,54
015668	014702	012489	011169	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	3.786,58
015669	014703	012490	011183	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	89,10
015670	014704	012491	010625	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	4.040,05
015671	014705	012492	010623	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	31/08/2009	4.862,93
015735	014712	012365	011079	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	29.793,11
015739	014678	012542	011063	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	2.575,08
1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										268.731,61	
013934	012693	011100	008838	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	8.328,56
013935	012969	011100	008838	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	56.569,32
013936	012694	011101	008840	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	8.911,61
013937	012970	011101	008840	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	37.382,47
013938	012695	011102	008842	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	7.311,24
013939	012971	011102	008842	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	35.027,54
013940	012972	011103	008839	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/08/2009	21.632,63
013941	012973	011104	008841	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/08/2009	69.441,12
013942	012974	011105	008843	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/08/2009	24.127,12
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										104.404,05	
013629	013718	010870	009053	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/08/2009	2.411,73
013630	013174	010870	009053	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	70.671,10
013631	013719	010871	009052	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	1.033,60
013632	013105	010871	009052	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	30.287,62
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										587,70	
014753	014516	011798	009058	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/08/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										47.082,75	
011334	013587	009017	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	04/08/2009	3.600,00
013343	013033	010613	009270	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/08/2009	8.856,35
013386	013034	010683	009732	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/08/2009	11.271,86
013449	013198	010730	009267	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/08/2009	11.386,54
013496	012677	010764	008790	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	07/08/2009	161,70
013497	013035	010764	008790	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	07/08/2009	4.738,30
014024	013588	011167	008875	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/08/2009	68,00
014081	013589	011203	008788	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/08/2009	7.000,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99	
013952	013567	011112	008937	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/08/2009	1.104,99
1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										4.723,00	
010902	013474	008686	007608	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	1.675,00
011330	013901	009015	007609	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	3.048,00
1069762-0 TRENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										220,00	
012362	013129	009897	009197	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/08/2009	220,00
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA										100,00	
014567	013969	011631	011405	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/08/2009	100,00
1069464-7 ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM IMP E EXP DE EQUIP MEDICOS LTDA										48.250,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012659	014619	010100	007681	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	28/08/2009	48.250,00
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA										3.300,00
011879	013024	009471	008233	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/08/2009	1.700,00
011880	013025	009472	008234	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	1.600,00
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										30,00
013451	012538	010741	010456	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/08/2009	30,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										240,00
013917	013394	011087	010687	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	120,00
014932	014652	011902	010687	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/08/2009	120,00
14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA										1.936,32
013252	012668	010579	010368	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/08/2009	1.145,75
013254	012669	010580	010369	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	06/08/2009	790,57
1069898-7 VALDEREIZ VIEIRA DA SILVA										100,00
012153	012918	009727	009629	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM										100,00
012087	012822	009661	009563	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL										3.108,76
014001	013494	011152	009757	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	3.108,76
104303-0 VALDOMIRO FISCHER										2.146,01
014612	013931	011665	011219	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.146,01
1069793-0 VALMIR LUCKMANN										250,00
015068	014469	012030	011561	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
1069403-5 VANDALICE CONTE										200,00
012026	012870	009600	009502	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014547	014940	011614	011394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
7016-5 VANDERCI LICHTENTHALER HEISS										2.095,69
009394	012539	007439	007498	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/08/2009	838,90
009395	012540	007440	007499	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/08/2009	1.256,79
1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ										3.500,00
014611	013851	011664	011217	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
012154	012869	009728	009630	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00
012088	012893	009662	009564	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										200,00
012089	012890	009663	009565	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014549	014947	011616	011396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										200,00
012027	012865	009601	009503	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014550	014916	011617	011397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										100,00
012090	012877	009664	009566	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										100,00
012028	012905	009602	009504	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										200,00
012155	012852	009729	009631	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014552	014967	011619	011399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										200,00
012029	012733	009603	009505	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014553	014936	011620	011400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										200,00
012030	012761	009604	009506	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014554	014898	011621	011401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA										11.099,88
012744	013607	010200	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	6.614,19
014853	014497	011854	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	4.485,69
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										40,00
014131	013554	011246	011020	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/08/2009	40,00
8036-5 VILSON ERVINO LUDVIC										2.499,78
015611	014800	012441	011621	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.499,78
105539-9 VILSON GLACIR DAGANI										3.496,50
014395	013866	011462	011106	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										11.541,21
012371	014481	009902	009198	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	1.760,70
012612	013063	010072	009190	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	07/08/2009	3.218,16
012615	013059	010073	009191	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	07/08/2009	645,65
014082	013580	011204	009387	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	14/08/2009	4.652,76
014381	013815	011450	009394	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	1.263,94
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										200,00
012032	012788	009606	009508	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014555	014909	011622	011402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO										250,00
015069	014470	012031	011562	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										-322,00
000204	011803	009490	009405	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/08/2009	(610,00)
000206	011803	009490	009405	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/08/2009	(322,00)
013752	012595	010946	010737	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/08/2009	610,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										2.315,76
009196	013529	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	1.322,96
013842	014620	010972	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	234,70
013963	014553	011121	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	590,50
013967	013477	011125	007067	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/08/2009	90,00
014025	013495	011168	010930	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	50,10
014972	014635	011940	011593	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	27,50
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										200,00
012228	012701	009799	009698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014652	014822	011705	011461	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										180,00
014335	013878	011412	010337	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/08/2009	180,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										7.242,00
013426	013045	010707	008785	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	935,00
013428	013046	010709	008938	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	4.131,00
013501	013047	010767	008864	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	1.161,00
013528	013106	010784	008827	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	1.015,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										17.422,68
013662	012629	010889	009255	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	325,38
013663	013372	010889	009255	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/08/2009	10.520,76
013683	012617	010899	009256	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	511,32
013684	012618	010899	009256	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	139,45
013685	013371	010899	009256	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/08/2009	3.997,57
013825	013720	010962	008867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/08/2009	63,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013826	013650	010962	008867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/08/2009	1.864,57
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										230,00
011855	013645	009453	009372	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	130,00
012156	012901	009730	009632	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										200,00
012091	012881	009665	009567	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014556	014904	011623	011403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
									Total:	13.080.378,19

Critério de seleção:

Período: 01/08/2009 à 31/08/2009
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.