

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										488,00
002266	002134	001733	001104	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	65,00
002363	002135	001805	001229	006900	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	48,00
002965	002771	002287	002317	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	284,00
005375	005106	004213	004197	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	91,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										2.064,44
001741	002501	001350	000962	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/03/2009	2.064,44
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										1.040,77
004748	004719	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/04/2009	1.040,77
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										20.616,85
000066	000137	000070	000070	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/01/2009	1.304,30
002289	002208	001744	000367	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	30,10
002306	002574	001757	000345	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	862,33
002308	004333	001757	000345	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	862,32
002309	002575	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.306,53
002310	004334	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.306,52
002311	002576	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	2.942,50
002312	004335	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.942,50
003039	002840	002341	002001	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	68,80
003042	002841	002344	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	180,00
003051	004336	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	09/04/2009	1.116,50
003053	004337	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	200,55
003056	004338	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	920,28
003065	004339	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	705,23
003067	004340	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	740,25
004489	005002	003526	002601	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/04/2009	570,84
004498	005003	003530	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	3.571,45
004506	004341	003537	002603	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	32,75
004767	005004	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	486,60
004769	005005	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	466,50
12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA										2.480,34
001486	001787	001133	000184	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/02/2009	826,78
002506	002558	001913	001464	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	826,78
003747	003867	002953	002831	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	826,78
1067847-1 ACHILES LUIZ BORILLE										200,00
004738	004513	003722	004080	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	200,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										1.522,90
003628	004356	002843	000228	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	772,90
003629	004357	002844	000231	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	750,00
105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING										3.491,63
003215	002832	002536	002665	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	3.491,63
6289-8 ADALBERTO PRZYBYLSKI										240,00
005053	004905	003955	004300	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										328,10
001293	001292	000994	000071	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/02/2009	78,35
001694	002215	001330	001176	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	83,25
003370	003870	002626	002318	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	83,25
005721	005681	004520	004085	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2009	83,25
10676-3 ADAO GERALDO MARINHO										261,75
000879	000849	000681	000941	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	261,75
4433-4 ADAUTO DA SILVA										277,96
002949	002485	002271	002512	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	277,96
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN										2.551,16

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
005247	004695	004114	004253	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.551,16
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										600,00
001030	000920	000793	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	120,00
001532	001708	001202	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003077	003037	002378	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
003322	003038	002596	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
005373	004888	004211	004215	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/04/2009	120,00
2959-9 ADILES DASOLER FRIEDRICH										12.899,67
001172	001369	000904	001200	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	37,03
001173	001185	000904	001200	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2009	299,62
001174	001169	000905	001201	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/02/2009	11.221,77
001696	001383	001324	001640	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	137,36
001697	001709	001324	001640	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.203,89
1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS										200,00
003255	002946	002527	002880	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004903	004745	003838	004135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
100127-2 ADRIANE JAQUELINE KUERTEN REIS										284,84
000785	000874	000599	000806	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	284,84
13780-4 ADRIANE VERONESE										2.499,03
003500	003014	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	238,08
003501	004908	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/04/2009	1.585,54
003502	004909	002744	003117	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/04/2009	675,41
1068577-0 AFONSO FERNANDES DE MATTOS										196.350,00
002741	002468	002109	002308	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/03/2009	189.292,34
002742	002471	002110	002302	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/03/2009	7.057,66
1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA										2.433,05
003746	003085	002952	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	2.433,05
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										-307.130,86
000020	000035	000022	000021	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	4.105,27
000021	000036	000023	000022	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(77.204,75)
000022	000037	000024	000023	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.155,21
000023	000038	000025	000024	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(428,71)
000024	000039	000026	000025	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.334,85
000025	000040	000027	000026	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(637,06)
000026	000041	000028	000027	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(13.846,69)
000027	000042	000029	000028	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(1.168,47)
000028	000043	000030	000029	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(523,27)
000029	000044	000031	000030	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(691,49)
000030	000045	000032	000031	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(6.642,64)
000031	000046	000033	000032	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(26.536,09)
000032	000047	000034	000033	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(4.478,85)
000033	000048	000035	000034	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(19.369,78)
000034	000049	000036	000035	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(17.126,30)
000035	000050	000037	000036	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(4.599,33)
000036	000051	000038	000037	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(24.104,14)
000037	000052	000039	000038	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.498,73
000038	000053	000040	000039	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.322,30
000039	000054	000041	000040	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	242,57
000040	000055	000042	000041	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.121,87
000041	000056	000043	000042	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.569,31
000042	000057	000044	000043	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.239,19
000043	000058	000045	000044	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.352,33
000044	000059	000046	000045	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.052,80
000045	000060	000047	000046	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.987,27
000046	000061	000048	000047	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.425,66

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
000047	000062	000049	000048	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.479,69
000048	000063	000050	000049	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	4.415,05
000049	000064	000051	000050	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.824,70
000050	000065	000052	000051	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.316,58
000051	000066	000053	000052	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(45.109,09)
000052	000067	000054	000053	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(42.335,68)
000053	000068	000055	000054	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(180.724,12)
000054	000069	000056	000055	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(205.543,09)
000055	000070	000057	000056	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(269.871,60)
000056	000071	000058	000057	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	99,71
000057	000072	000059	000058	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(38,37)
000058	000073	000060	000059	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	8.501,83
000059	000074	000061	000060	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	5.649,48
000060	000075	000062	000061	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.322,65
000061	000076	000063	000063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	6.003,67
000062	000077	000064	000064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(154,85)
000063	000078	000065	000065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.229,88
000064	000079	000066	000066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.679,46
000065	000080	000067	000067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(21.385,37)
000981	000923	000744	001036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.870,46
000982	000924	000745	001037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.720,20
000983	000925	000746	001038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.913,19
000984	000926	000747	001039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	729,40
000985	000927	000748	001040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	7.968,27
000986	000928	000749	001041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.096,78
000987	000929	000750	001042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.037,97
000988	000930	000751	001043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.328,26
000989	000931	000752	001044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.003,62
000990	000932	000753	001045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	855,28
000991	000933	000754	001046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.072,53
000992	000934	000755	001047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.592,16
000993	000935	000756	001048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.630,33
000994	000936	000757	001051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	719,68
000995	000937	000758	001052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.010,04
000996	000938	000759	001053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.462,97
000997	000939	000760	001054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.137,38
000998	000940	000761	001055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.496,91
000999	000941	000762	001056	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	8.609,30
001000	000942	000763	001057	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.155,57
001001	000943	000764	001058	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.418,69
001002	000944	000765	001059	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.940,59
001003	000945	000766	001060	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.660,24
001004	000946	000767	001061	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.158,06
001005	000947	000768	001062	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.626,23
001006	000948	000769	001063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.113,84
001007	000949	000770	001064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.711,00
001008	000950	000771	001065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.582,12
001009	000951	000772	001066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	8.602,26
001010	000952	000773	001067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	7.381,55
001011	000953	000774	001068	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.563,37
001012	000954	000775	001069	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	7.627,35
001013	000955	000776	001070	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.222,82
001014	000956	000777	001071	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.781,93
001015	000957	000778	001072	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.390,84
001016	000958	000779	001073	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.104,59
001017	000959	000780	001074	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.375,76
001018	000960	000781	001075	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.875,77
001019	000961	000782	001076	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.208,91
001020	000963	000783	001077	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.853,61

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
001021	000964	000784	001078	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.601,59
001022	000965	000785	001079	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	8.230,41
001023	000966	000786	001080	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.009,98
001024	000967	000787	001081	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.909,12
001025	000968	000788	001082	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	125,99
001026	000969	000789	001083	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	125,35
002565	002319	001963	002204	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	6.940,60
002566	002320	001964	002205	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	1.650,07
002567	002321	001965	002206	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	2.942,94
002568	002322	001966	002207	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	699,66
002569	002323	001967	002208	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	8.049,62
002570	002324	001968	002209	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.015,44
002571	002325	001969	002210	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	4.079,20
002572	002326	001970	002211	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	1.287,04
002573	002327	001971	002212	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	2.024,08
002574	002328	001972	002213	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	834,83
002575	002329	001973	002214	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	6.134,53
002576	002330	001974	002215	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.530,17
002577	002331	001975	002216	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	1.646,97
002578	002332	001976	002217	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	703,04
002579	002333	001977	002218	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	3.040,77
002580	002334	001978	002219	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	1.432,24
002581	002335	001979	002220	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.189,82
002582	002336	001980	002221	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.444,47
002583	002337	001981	002222	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	8.697,19
002584	002338	001982	002223	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.067,68
002585	002339	001983	002224	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	2.443,37
002586	002340	001984	002225	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	1.915,90
002587	002341	001985	002226	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	1.677,20
002588	002342	001986	002227	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.141,11
002589	002343	001987	002228	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	1.642,83
002590	002344	001988	002229	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.097,24
002591	002345	001989	002230	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.769,30
002592	002346	001990	002231	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.523,82
002593	002347	001991	002232	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	8.690,07
002594	002348	001992	002233	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	7.293,74
002595	002349	001993	002234	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.620,17
002596	002350	001994	002235	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	7.570,55
002597	002351	001995	002236	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.276,14
002598	002352	001996	002237	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.728,61
002599	002353	001997	002238	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	3.425,46
002600	002354	001998	002239	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	3.069,97
002601	002355	001999	002240	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	3.410,21
002602	002356	002000	002241	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.841,31
002603	002357	002001	002242	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	4.251,88
002604	002358	002002	002243	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	3.810,64
002605	002359	002003	002244	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.658,76
002606	002360	002004	002245	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	8.173,23
002607	002361	002005	002246	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	4.050,91
002608	002362	002006	002247	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	3.868,19
002609	002363	002007	002248	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	127,27
002610	002364	002008	002249	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	124,07
004665	004407	003652	004010	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	7.011,45
004666	004408	003653	004011	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.579,21
004667	004409	003654	004012	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.972,97
004668	004410	003655	004013	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	669,62
004669	004411	003656	004014	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.131,79
004670	004412	003657	004015	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.933,26
004671	004413	003658	004016	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.120,84

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
004672	004414	003659	004017	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.245,40
004673	004415	003660	004018	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.044,74
004674	004416	003661	004019	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	814,16
004675	004417	003662	004020	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	6.197,15
004677	004418	003663	004021	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.467,54
004678	004419	003664	004022	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.663,79
004679	004420	003665	004023	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	686,22
004680	004421	003666	004024	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.071,81
004681	004422	003667	004025	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.401,20
004682	004423	003668	004026	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.242,80
004683	004424	003669	004027	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.391,49
004684	004425	003670	004028	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.785,96
004685	004426	003671	004029	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.978,90
004686	004427	003672	004030	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.468,32
004687	004428	003673	004031	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.890,96
004688	004429	003674	004032	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.694,31
004689	004430	003675	004033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.123,99
004690	004431	003676	004034	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.659,60
004691	004432	003677	004035	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.080,47
004692	004433	003678	004036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.828,20
004693	004434	003679	004037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.464,92
004694	004435	003680	004038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.778,79
004695	004436	003681	004039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.205,02
004696	004437	003682	004040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.677,54
004697	004438	003683	004041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.513,18
004698	004439	003684	004042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.330,00
004699	004440	003685	004043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.674,75
004700	004441	003686	004044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.460,43
004701	004442	003687	004045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.035,00
004702	004443	003688	004046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.445,03
004703	004444	003689	004047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.806,50
004704	004445	003690	004048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.295,29
004705	004446	003691	004049	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.767,23
004706	004488	003692	004050	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.716,52
004707	004448	003693	004051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	8.115,47
004708	004447	003694	004052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.092,27
004709	004449	003695	004053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.826,83
004710	004450	003696	004054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	128,57
004711	004451	003697	004055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	122,77
005179	004499	004071	004396	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/04/2009	62.621,98

9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL 550,83

004148 003662 003246 003588 008500 000 20.001 04.122.00022.220 3.3.90.47.10.00 TAXAS 31/03/2009 550,83

3767-2 AGENOR SLOGNO 350,00

003497 003049 002740 003105 008170 000 18.001 04.122.00022.208 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 25/03/2009 350,00

4437-7 AGIL MOTOS LTDA 90,00

001359 001327 001033 001029 006510 497 14.007 10.304.00372.169 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20/02/2009 40,00

003329 003269 002598 002695 006240 495 14.007 10.302.00352.166 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 27/03/2009 35,00

003330 003270 002599 002698 006240 495 14.007 10.302.00352.166 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 27/03/2009 15,00

4444-0 AGRICOLA DALL OGLIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1.536,00

003660 003866 002871 003185 005050 000 12.004 18.541.00302.131 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 03/04/2009 60,00

004813 005720 003768 003876 005050 000 12.004 18.541.00302.131 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 30/04/2009 1.476,00

1068979-1 ALBINO ARNILDO FOLLMANN 50,00

002376 003061 001818 002058 006230 303 14.007 10.302.00352.165 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO 25/03/2009 50,00

1068883-3 ALCEU DAL BOSCO 40,00

004645 004500 003636 003978 000590 000 03.001 04.122.00022.011 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 14/04/2009 40,00

1068833-7 ALCIONE ALVES 145,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002383	002696	001825	002067	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2009	145,00
1066928-6 ALECIO HOFSTETTER										3.496,50
001432	001320	001096	001169	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1067845-5 ALESSANDRA MARA VOIGT NOGUEIRA										273,40
001093	001366	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	26,55
001094	001360	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	154,17
001095	001361	000838	001114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	92,68
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ										99,00
004739	004089	003723	004081	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	99,00
1069218-1 ALEXANDRE JUNIOR GALDINO										30,00
003375	003724	002631	003023	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	30,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										100,00
004904	004741	003839	004136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										18.892,03
000299	000824	000229	000164	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	1.665,00
000301	000790	000230	000172	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	307,29
000304	000791	000231	000170	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	201,25
000307	000792	000232	000163	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	124,09
000308	000825	000233	000166	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	628,74
000681	000793	000514	000245	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	74,66
000683	000794	000516	000169	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	21,34
000684	000795	000517	000168	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	32,00
000732	000878	000558	000167	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	2.100,00
000733	000796	000559	000165	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	265,24
000734	000797	000560	000249	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	403,00
000741	000798	000567	000248	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	21,19
000742	000799	000568	000171	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	126,80
000744	000800	000570	000174	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	190,20
000779	000801	000596	000173	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	95,00
002449	002111	001865	001423	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	126,80
002450	002112	001866	001424	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	190,20
002451	002113	001867	001238	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	403,00
002452	002114	001868	001310	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	201,25
002454	002115	001869	001309	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	307,29
002455	002196	001870	001896	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,34
002456	002116	001871	001239	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	74,66
002457	002162	001872	001131	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	628,74
002458	002152	001873	001132	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	1.665,00
002459	002236	001874	001178	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	2.100,00
002460	002117	001875	001180	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	265,24
002461	002118	001876	001130	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	124,09
002462	002119	001877	001196	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	95,00
002463	002120	001878	001197	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,19
002464	002121	001879	001179	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	32,00
003654	003818	002865	002134	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	32,00
003655	003865	002866	002136	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,34
003735	003819	002945	002154	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,19
003748	003820	002954	002325	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	403,00
003749	003913	002955	002135	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	2.100,00
003750	003821	002956	002128	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	265,24
003757	003822	002962	002132	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	307,29
003758	003823	002963	002133	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	201,25
004299	003846	003393	002130	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	628,74
004300	003837	003394	002131	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	1.665,54
004311	003824	003401	002129	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	124,09
004312	003825	003402	002289	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	95,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004313	003826	003403	002290	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	190,20
004314	003827	003404	002291	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	126,80
004796	004238	003755	002313	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/04/2009	74,66
005699	005628	004485	003885	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30/04/2009	124,09
1067319-4 ALICE DA SILVA										200,00
001585	001976	001231	001549	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004223	003956	003317	003659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										200,00
001586	001933	001232	001550	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004224	003952	003318	003660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										200,00
001587	001985	001233	001551	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004225	004218	003319	003661	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS										100,00
005056	005220	003958	004258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										86.932,78
001321	001276	001017	000737	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	187,25
001330	002146	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	625,50
001331	003767	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	625,50
001487	001778	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/02/2009	1.373,39
001488	003768	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.373,39
002313	002147	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	895,32
002314	003769	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	895,32
002415	002148	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	2.513,92
002416	003770	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.513,91
002798	002787	002151	000869	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	107,00
002876	003771	002205	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	6.975,00
002996	003772	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.160,80
002997	005652	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.160,80
003061	002788	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	793,80
003062	003773	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	793,80
003063	003774	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.438,44
003064	005653	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.438,43
003316	003165	002588	001462	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	148,00
003348	003775	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	721,35
003349	005654	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	721,35
003350	003776	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	478,98
003351	005655	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	478,97
003446	003145	002695	002080	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	8,00
003606	003777	002825	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.932,16
004296	003778	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.486,37
004324	004626	003410	002061	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	675,00
004394	004260	003457	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	5.023,00
004395	004261	003458	002081	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	28.215,00
004806	004262	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.976,98
004808	004627	003763	002755	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	440,40
004850	004263	003791	003189	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	109,50
005028	004646	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	596,57
005040	004628	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	4.085,97
005041	005656	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.085,96
005042	004629	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	2.239,35
005043	005657	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.239,34
005378	005137	004216	004370	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	148,00
005455	005658	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.740,15
005457	005659	004274	003795	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	470,10
005479	005660	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	752,25
005503	005661	004304	003791	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	288,46

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE										3.193,74
001435	001286	001099	001166	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.193,74
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										379,13
002088	002158	001603	001431	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/03/2009	36,50
003333	003162	002602	002676	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	160,03
005611	005629	004402	004438	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/04/2009	182,60
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										100,00
005057	004781	003959	004259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										12.846,00
001490	001788	001136	000072	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	3.000,00
002898	002842	002220	001182	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/03/2009	4.000,00
004983	005177	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/04/2009	203,06
004984	004687	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/04/2009	1.642,94
005294	004987	004144	002441	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/04/2009	4.000,00
1069295-4 ANA CLAUDIA DA SILVA										160,00
004716	004194	003700	004058	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	160,00
10719-1 ANA VEIGA										200,00
001588	001929	001234	001552	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004226	003969	003320	003662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069231-8 ANALIA MARIA DOS SANTOS										250,00
004722	005767	003706	004064	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	250,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										200,00
003254	002942	002526	002879	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004905	004746	003840	004137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00
005058	004796	003960	004260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										200,00
003256	002957	002528	002881	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004906	004742	003841	004138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
11219-4 ANDREIA HENKEL										222,09
001392	001380	001056	001364	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	17,43
001393	001842	001057	001365	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	94,51
001411	001841	001056	001364	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	110,15
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										560,27
004487	004253	003524	003045	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/04/2009	331,72
004998	004610	003915	003322	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/04/2009	163,25
005301	005083	004151	003854	005840	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/04/2009	65,30
1068918-0 ANDRESSA CRISTINI MUNARO PAVAO										3.496,50
001433	001321	001097	001168	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1067426-3 ANELI PERONDI										200,00
001614	001961	001260	001578	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004171	003940	003266	003608	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068007-7 ANELITA PRADO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA										100,00
001615	001989	001261	001579	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
9117-1 ANGELA KANT MARTINS										95,10
004988	004576	003909	004221	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	44,00
004989	004577	003910	004222	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/04/2009	51,10
105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON										3.497,34
004510	004286	003545	003768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1069267-9 ANICETI KARNOSKI COPI										200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004729	004196	003713	004071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	200,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI										200,00
001589	001971	001235	001553	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004227	003997	003321	003663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										328,69
001306	001325	001002	000764	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	96,07
001307	001326	001003	000765	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	32,94
004902	004703	003856	002112	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	199,68
2746-4 ANTONIO BARBOSA										20,00
003630	004035	002845	003176	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
003631	004036	002846	003175	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO										1.587,22
003504	003013	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	97,25
003505	003071	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/03/2009	814,56
003506	003070	002747	003120	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/03/2009	675,41
1069088-9 ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ										260,00
004736	004198	003720	004078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	260,00
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										8.376,81
002426	002267	001856	001136	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	81,49
002440	002100	001856	001136	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	659,32
002468	002101	001884	001135	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.728,55
002629	002278	002031	002272	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.728,55
004608	005178	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	137,90
004619	004147	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.115,77
004633	004148	003625	002425	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.925,23
7387-3 ANTONIO PADILHA										1.052,80
000152	000605	000116	000223	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	127,68
000177	000182	000130	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	120,00
000210	000257	000153	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
001083	001068	000849	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
001678	001707	001312	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003071	002907	002372	002680	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
003374	003075	002630	002680	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	120,00
003665	004889	002876	003211	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/04/2009	85,12
006238	005768	004853	005061	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
1068983-0 ANTONIO VEYH										1.518,75
004985	004690	003906	003762	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.518,75
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										24.541,84
000756	000857	000574	000781	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.004,00
000773	000866	000591	000798	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	268,92
000774	000867	000592	000799	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.344,60
001399	001300	001063	001369	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	4.004,00
001419	001309	001082	001388	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.344,60
001420	001310	001083	001389	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	268,92
002727	002592	002100	002365	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	4.004,00
002789	002593	002142	002456	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	3.403,40
003153	002878	002444	002774	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	526,50
003155	002879	002446	002778	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	105,30
003730	003902	002938	003251	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	526,50
003738	003903	002941	003227	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	105,30
004530	004351	003565	003947	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	4.004,00
005562	005033	004354	004587	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	526,50
005578	005034	004369	004603	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	105,30
106237-9 ARMINDO FEISTLER										2.515,09

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001690	001793	001326	001170	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	2.515,09
105664-6 Arquimedes Formighieri										24.278,08
003452	003074	002708	002840	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/03/2009	24.278,08
1068913-9 ARTHUR LEONARDO SCHERER BOTTINI										927,21
000745	000568	000571	000778	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	26,63
000746	000885	000571	000778	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	900,58
1068999-6 ARY ROMEU GREBISNKI										288.900,00
006551	005567	005178	002307	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006552	005570	005179	002309	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										9.000,00
003378	003221	002654	003012	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003392	003222	002638	002994	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003405	003223	002644	003002	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003406	003224	002662	003021	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003421	003225	002669	003029	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003427	003226	002675	003035	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003557	003227	002777	003145	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003558	003228	002779	003146	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
005550	005062	004342	004574	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005554	005063	004346	004578	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										6.000,00
003382	003168	002634	002990	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003386	003169	002656	003015	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003410	003170	002647	003005	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003412	003171	002664	003024	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003418	003172	002666	003026	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003431	003173	002679	003039	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003554	003174	002773	003142	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003561	003175	002783	003149	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
005546	005027	004338	004570	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.000,00
005557	005028	004349	004581	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										655,00
002901	002777	002223	002449	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	150,00
003571	003131	002800	002887	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	68,00
004421	003756	003475	003114	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	183,00
004422	003757	003476	003115	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	175,50
004423	003758	003477	003744	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	78,50
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										9.000,00
003380	003237	002655	003013	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003389	003238	002637	002993	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003408	003239	002663	003022	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003411	003240	002648	003006	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003422	003241	002670	003030	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003428	003242	002676	003036	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003556	003243	002776	003144	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003559	003244	002780	003147	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
005548	005058	004340	004572	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005552	005059	004344	004576	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										4.200,00
003388	003253	002636	002992	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
003390	003254	002657	003016	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003409	003255	002646	003004	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003413	003256	002649	003007	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003419	003257	002667	003027	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003429	003258	002677	003037	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003567	003259	002796	003155	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003568	003260	002797	003156	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
005544	005054	004328	004568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005545	005055	004329	004569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P										360,00
005182	004575	004074	004390	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/04/2009	360,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										1.000,00
002562	002804	001960	002201	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										38.251,68
000755	000856	000573	000780	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.800,00
000767	000860	000585	000792	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	140,00
000768	000861	000586	000793	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	700,00
003032	002862	002333	002667	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	140,00
003033	002863	002334	002668	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	700,00
003034	002882	002335	002670	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	648,82
003035	002883	002336	002671	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.244,10
005424	004871	004250	004518	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005425	004872	004251	004519	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005426	004870	004252	004520	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/04/2009	4.080,00
005558	005029	004350	004582	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
005559	005030	004351	004583	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005560	005031	004352	004584	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005581	005050	004372	004606	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005582	005051	004373	004607	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005583	005052	004374	004608	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005589	005053	004381	004621	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005590	005032	004382	004585	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
006544	005732	005171	005331	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	648,82
006545	005730	005172	005333	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	140,00
006546	005731	005173	005334	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	700,00
006547	005733	005174	005335	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	3.244,10
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										44.955,52
000910	000870	000694	000982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000943	000871	000718	000980	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001410	001303	001074	001380	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	500,00
001412	001304	001075	001381	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	100,00
001427	001319	001090	001396	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	10.488,88
003135	002864	002425	002753	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003136	002884	002426	002754	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	10.488,88
003151	002865	002442	002772	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003564	003205	002793	003152	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	10.488,88
003721	003900	002929	003235	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003722	003901	002930	003236	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
005571	005042	004363	004596	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005572	005043	004364	004597	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005579	005049	004370	004604	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	10.488,88
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										10.800,00
003385	003245	002635	002991	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003394	003246	002658	003017	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003407	003247	002645	003003	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003414	003248	002650	003008	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003420	003249	002668	003028	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003430	003250	002678	003038	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003555	003251	002774	003143	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003560	003252	002781	003148	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
005547	005056	004339	004571	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005555	005057	004347	004579	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00

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
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										1.500,00
002543	002823	001941	002182	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										320,00
001167	001130	000899	000192	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/02/2009	80,00
001495	001810	001141	000879	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/02/2009	80,00
004895	004727	003831	002116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	80,00
005431	005100	004254	003974	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/04/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										2.000,00
002612	002800	002027	002268	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										1.000,00
002540	002826	001938	002179	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										1.500,00
002561	002805	001959	002200	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										500,00
002546	002820	001944	002185	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										500,00
002558	002808	001956	002197	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										1.200,00
001723	002127	001342	001183	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	600,00
003161	003810	002470	002403	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										240,00
001493	002136	001139	000929	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	70,00
001494	001777	001140	000073	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	70,00
002679	002494	002067	002125	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/03/2009	100,00
13774-0 ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE										1.050,00
003278	002903	002553	002837	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	1.050,00
1069339-0 ASTOR HINTERHOLZ										1.397,82
005248	004696	004115	004254	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.397,82
105857-6 AUGUSTO MORESCO										3.496,52
005625	005728	004409	004444	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.496,52
106213-1 AURELIO VINCENZI										3.300,00
005624	005672	004408	004439	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.300,00
8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME										111,20
005430	005084	004253	003892	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	80,00
005440	005072	004263	003886	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	31,20
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										38.694,52
001151	001088	000889	000771	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	74,37
001169	001089	000901	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	167,76
001469	001271	001121	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	69,14
002286	002234	001742	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.014,60
002329	002137	001773	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.600,16
002332	002161	001776	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	763,71
002334	002138	001778	000772	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	124,10
002366	002139	001808	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	531,62
002367	002140	001809	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	365,64
002493	002511	001903	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	911,14
002709	002512	002082	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	1.911,98
002804	002782	002157	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	552,81
002807	002783	002160	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	725,57
002808	002793	002161	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	210,18
002829	002784	002191	002282	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	74,37
002909	002785	002231	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	909,90

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002911	002891	002233	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	1.485,14
003311	003271	002583	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	236,23
003312	003160	002584	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	855,19
003442	003146	002691	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003443	003147	002692	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	804,73
003444	003148	002693	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	2.341,89
003447	003272	002696	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	134,84
003448	003273	002697	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	1.721,73
003526	003149	002762	003129	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003537	003150	002775	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	699,59
003538	003151	002778	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	777,71
004401	003759	003464	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	934,04
004972	004640	003894	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	710,39
004973	004614	003895	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	198,32
004975	004704	003897	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	317,45
004976	004705	003898	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	2.070,03
005085	004615	003994	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	895,17
005174	004616	004063	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	919,45
005175	004617	004064	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	963,29
005176	004618	004066	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	3.290,17
005178	004619	004070	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	276,12
005410	005102	004241	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	865,68
005413	005130	004245	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	422,01
005539	005631	004333	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	2.398,55
005540	005632	004334	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	728,66
005541	005739	004335	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	1.551,77
005542	005740	004336	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	135,78
005786	005633	004552	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	656,00
006242	005634	004905	003826	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	74,37
006243	005635	004906	005063	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	24,85
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										30.506,06
000253	000640	000187	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	2.868,62
000294	000636	000224	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	73,67
000315	000788	000238	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	2.742,52
000796	000789	000602	000209	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	348,68
001067	001094	000819	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	3.218,20
001085	001122	000851	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	3.139,99
001086	001101	000852	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	271,94
001373	001274	001041	000209	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	222,10
002285	002233	001741	000461	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	4.676,71
002706	002597	002080	000461	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	3.803,74
003328	003274	002597	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	4.463,15
004986	004709	003907	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	4.676,74
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										8.188,07
002330	002201	001774	000769	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	558,21
002333	002221	001777	000460	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	253,56
002487	002562	001897	000805	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	107,46
002668	002563	002060	000770	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	62,52
002736	002564	002105	000769	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	303,73
002805	002860	002158	000460	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	256,02
002806	002848	002159	000805	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	48,51
002910	002849	002232	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	344,79
003440	003181	002689	002336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	79,69
003441	003182	002690	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	352,48
003449	003183	002698	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	256,86
003527	003200	002763	002334	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	936,00
003528	003201	002764	003130	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	39,79
003539	003184	002782	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	117,56

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004420	003886	003474	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	228,25
004971	004648	003893	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	127,15
005177	004649	004069	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	412,58
005257	005018	004118	004400	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	959,28
005313	004988	004163	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	243,21
005314	004989	004164	004461	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	42,76
005335	004990	004178	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	117,64
005336	004991	004179	004485	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	26,34
005411	004992	004243	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	374,23
005412	005019	004244	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	834,46
005422	004993	004248	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	130,97
005538	005688	004332	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	118,86
005607	005689	004398	003985	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	620,72
005608	005690	004399	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	234,44
557-6 BANCO DO BRASIL SA										232.771,00
000001	000002	000003	000003	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/01/2009	(363,14)
000002	000003	000004	000004	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2009	47.159,43
000077	000008	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	(1.368,81)
000078	000009	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	(1.481,47)
000080	000011	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	13,20
000081	000012	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	8,00
000114	000014	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	3,30
000115	000015	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	14,30
000118	000031	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	8,00
000119	000032	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	2,20
000120	000033	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	19,80
000122	000083	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	8,00
000123	000084	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	2,20
000124	000085	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	23,10
000129	000088	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	25,30
000130	000089	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	52,80
000135	000127	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	16,00
000136	000128	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	15,40
000137	000129	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	29,70
000139	000132	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	11,00
000140	000133	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	17,55
000141	000134	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	26,40
000143	000138	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	90,25
000144	000139	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	17,60
000145	000140	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	32,90
000146	000141	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	71,50
000164	000145	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	19,80
000165	000146	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	8,80
000166	000147	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	76,41
000181	000153	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	24,20
000182	000154	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	49,50
000184	000156	000134	000272	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	5,00
000185	000157	000134	000272	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	10,00
000196	000158	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	13,20
000197	000159	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	34,10
000213	000168	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	35,00
000214	000169	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	2,20
000215	000170	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	16,00
000216	000171	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	38,50
000246	000184	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	50,00
000248	000185	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	2,20
000250	000186	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	6,90
000251	000187	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	19,80
000300	000214	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	25,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000302	000215	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	2,20
000303	000216	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	24,20
000305	000217	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	11,25
000306	000218	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	320,00
000323	000262	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	15,00
000324	000263	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	8,00
000325	000264	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	8,00
000326	000265	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	2,20
000327	000266	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	15,40
000748	000569	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	5,00
000749	000570	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	43,80
000750	000571	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	70,40
000788	000616	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	95,00
000789	000617	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	8,00
000790	000618	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	29,90
000791	000619	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	81,40
000795	000648	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	8,30
000870	000669	000677	000934	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/02/2009	212,86
000871	000668	000678	000935	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/02/2009	47.319,78
000872	000652	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	190,00
000873	000653	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	16,30
000874	000654	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	187,85
000875	000655	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	63,80
000889	000660	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	115,00
000890	000661	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	545,06
000891	000662	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	90,60
000892	000663	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	189,20
000893	000664	000665	000877	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	10,00
000948	000687	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	265,00
000949	000688	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	5,80
000950	000689	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	24,20
000951	000690	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	8,00
001034	000705	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	5,50
001035	000706	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	6,60
001050	000746	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	340,00
001076	000764	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	265,00
001077	000765	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	7,70
001079	000767	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	8,00
001128	000886	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	390,00
001129	000887	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	27,20
001130	000888	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	43,80
001131	000889	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	42,90
001160	000903	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	355,00
001161	000904	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	79,96
001162	000905	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	40,00
001163	000906	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	31,90
001230	001006	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	765,00
001231	001007	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	31,30
001232	001008	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	48,40
001233	001009	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001234	001010	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001296	001025	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	860,00
001297	001026	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	46,60
001298	001028	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	100,10
001342	001071	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	690,00
001343	001072	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	8,00
001344	001073	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	23,60
001345	001074	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	37,40
001456	001149	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	805,00

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
001457	001150	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	8,00
001458	001151	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	26,30
001459	001152	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	53,10
001460	001153	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	45,10
001462	001162	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	710,00
001463	001163	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	66,90
001464	001164	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	123,55
001465	001165	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	71,50
001499	001206	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	1.119,78
001648	001214	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	820,22
001649	001215	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.245,00
001650	001216	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	8,00
001651	001217	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	353,30
001652	001218	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	567,60
001653	001219	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	180,00
001654	001220	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	12,34
001655	001221	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	16,90
001656	001222	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	25,30
001704	001258	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	3.740,00
001705	001259	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	1.313,28
001706	001260	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	3,30
001707	001261	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	20,90
002093	001386	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	8,00
002094	001387	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	8,00
002095	001388	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	2,20
002096	001389	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	32,25
002097	001390	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	61,60
002138	001701	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	2,20
002139	001702	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	35,20
002276	001725	001713	001981	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	7.370,00
002277	001726	001713	001981	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	8.395,00
002278	001727	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	8,00
002279	001728	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	58,16
002280	001729	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	14,30
002400	001865	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	8,00
002401	001866	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	2,50
002402	001867	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	202,20
002403	001868	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	19,80
002480	001882	001793	002045	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	15,00
002481	001883	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	1.129,85
002482	001884	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	9,70
002483	001885	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	49,50
002515	001911	001922	002163	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/03/2009	209,98
002516	001912	001923	002164	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/03/2009	47.341,12
002519	001902	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	11,27
002520	001903	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	8,60
002521	001904	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	31,90
002522	001905	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	42,77
002523	001906	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	6,04
002656	002029	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	5,00
002657	002030	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	19,80
002675	002065	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	13,60
002676	002066	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	27,50
002731	002287	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	26,90
002732	002288	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	69,45
002733	002289	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	26,40
002779	002312	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002780	002313	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	25,30
002781	002314	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	18,30

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
002782	002315	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	109,56
002783	002316	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002786	002414	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002830	002415	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	33,00
002831	002416	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	37,40
002971	002424	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	42,50
002972	002425	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	87,50
003015	002472	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	16,00
003016	002473	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	35,00
003017	002474	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	187,50
003091	002631	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	90,00
003092	002632	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	77,11
003093	002633	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	40,00
003189	002651	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	187,64
003190	002652	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	77,50
003191	002653	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	157,50
003281	002700	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	625,00
003282	002701	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	1.110,00
003323	002715	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	32,50
003324	002716	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	24,65
003327	002719	001793	002045	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	5,00
003381	002751	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	8,00
003383	002752	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	8,00
003384	002753	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2,40
003387	002754	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	44,40
003491	002930	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	1,20
003492	002931	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	51,08
003493	002932	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	34,80
003494	002933	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	222,00
003545	003017	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	8,00
003546	003018	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	8,80
003547	003019	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	108,96
003548	003020	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	4,90
003549	003021	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	32,40
003641	003063	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	53,30
003667	003066	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	8,00
003668	003067	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	16,80
004150	003082	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	12,00
004379	003627	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	16,00
004380	003628	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	58,00
004381	003629	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	7,20
004414	003646	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	57,32
004415	003647	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	12,00
004474	003669	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	192,75
004475	003670	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,20
004476	003671	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	27,60
004602	003696	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	291,58
004603	003697	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	12,40
004604	003698	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	38,40
004607	003701	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	20,00
004624	003718	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	13,50
004627	003719	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	24,00
004662	003742	003649	004007	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/04/2009	207,54
004663	003743	003650	004008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/04/2009	47.435,20
004751	003732	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	8,00
004753	003733	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	16,00
004754	003734	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	21,10
004756	003735	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	34,80
004758	003736	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	5,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004875	004064	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	6,20
004876	004065	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	65,64
004877	004066	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	7,20
004944	004171	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	611,25
004945	004172	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004946	004173	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004947	004174	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,22
004948	004175	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	106,44
004949	004176	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	14,80
004950	004177	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	10,32
004951	004178	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	22,80
004990	004221	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	17,24
004991	004222	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	27,50
004992	004223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	46,80
005142	004390	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	8,00
005143	004391	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	11,20
005144	004392	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	56,20
005145	004393	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	31,20
005146	004394	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	15,90
005147	004395	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	27,60
005194	004489	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005197	004490	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005199	004491	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	28,80
005200	004492	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	78,96
005201	004493	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	12,20
005230	004559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	51,70
005231	004560	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	128,40
005232	004561	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	8,00
005315	004567	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	45,80
005316	004568	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	106,80
005317	004569	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	23,25
005345	004586	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	268,80
005346	004587	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	72,00
005414	004812	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005415	004813	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005416	004814	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	696,90
005523	004847	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	36,00
005524	004848	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	45,00
005615	004893	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005616	004894	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005617	004895	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	79,40
005618	004896	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	43,30
005619	004897	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	69,28
005620	004898	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	5,00
005725	004916	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	15,60
006252	005200	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	12,00
006253	005202	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	45,88
006334	005223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	24,00
006335	005224	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	73,84
006655	005558	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	22,80
006656	005559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	8,00
006719	005618	005301	005408	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	651,21
006848	005583	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	15,60
006849	005584	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	0,88
006854	005749	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	8,00
006855	005750	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	7,76

49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										43.414,47
006720	005617	005302	005409	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	30/04/2009	43.414,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										83.555,99
000005	000081	000007	000007	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.872,57
000006	000082	000008	000008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	16.258,97
000128	000120	000110	000116	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/01/2009	0,03
000930	000686	000008	000008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/02/2009	0,03
000979	000921	000742	001033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.981,00
000980	000922	000743	001035	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	16.262,46
002517	002403	001924	002165	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.236,10
002518	002404	001925	002166	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	16.265,46
004820	004068	003774	004090	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/04/2009	4.410,70
004821	004069	003775	004091	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/04/2009	16.268,67
14097-0 BEDENDO & LENZI LTDA - ME										648,40
003319	003156	002592	002506	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	648,40
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										447,75
002507	002608	001914	000895	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	22,50
003572	003176	002801	002986	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/03/2009	51,00
003573	003177	002802	002985	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	55,00
003734	003926	002944	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	196,75
003739	003927	002951	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
004532	004385	003567	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	15,00
004533	004386	003568	003867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	22,50
208-9 BELENZIER CIA LTDA										5.505,50
002269	002855	001736	000958	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/03/2009	3.191,50
004574	004996	003597	002418	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	2.314,00
1068919-8 BENO ENO POSSELT										1.511,11
001692	001784	001328	001438	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	1.511,11
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										2.449,33
001304	001139	000998	001322	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	700,00
001305	001140	000999	001323	001730	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/02/2009	642,56
005222	004734	004096	004423	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	1.106,77
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.152,95
002828	002794	002190	001230	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/03/2009	78,08
003001	004359	002311	000232	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	488,10
003196	003811	002483	001645	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/04/2009	518,67
004429	003812	003480	002978	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	52,90
004899	004702	003835	002660	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	15,20
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										1.239,00
001338	002220	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	231,00
001339	003883	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	231,00
003346	004305	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	273,00
005512	005692	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	210,00
005518	005693	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	294,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										25.429,60
002434	002275	001864	001134	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	311,69
002448	002400	001864	001134	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	2.521,89
002627	002401	002030	002271	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/03/2009	6.611,70
004610	005179	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	527,48
004621	004135	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.267,82
004635	004144	003627	002444	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	11.189,02
157-1 BORTOLOTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA										762,58
003321	004664	002595	001646	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/04/2009	762,58
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										8.559,00
001739	002577	001348	001311	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	2.739,00
002878	004342	002207	002126	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	5.820,00

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
297-6 BRASIL TELECOM S/A											146.093,14
000706	000579	000532	000739	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	3.851,62
000707	000580	000533	000740	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.091,34
000708	000574	000534	000741	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.656,95
000709	000575	000535	000742	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.923,65
000710	000576	000536	000743	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	115,81
000711	000577	000537	000744	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	513,86
000712	000578	000538	000745	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	2.321,32
000713	000581	000539	000746	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	483,02
000714	000582	000540	000747	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.335,53
000715	000583	000541	000748	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	2.369,25
000716	000584	000542	000749	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.421,39
000717	000585	000543	000750	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	834,66
000718	000586	000544	000751	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	224,56
000719	000587	000545	000752	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.452,89
000720	000588	000546	000753	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	3.586,02
000721	000589	000547	000754	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	253,16
000722	000590	000548	000755	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	221,67
000723	000591	000549	000756	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	69,18
000724	000592	000550	000757	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	634,13
000725	000593	000551	000758	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.982,93
000726	000594	000552	000759	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	372,68
000727	000595	000553	000760	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	623,62
000737	000596	000563	000761	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	120,40
000738	000646	000564	000762	007210	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/01/2009	376,08
001497	001227	001143	001444	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	10,96
001498	001224	001144	001445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	27,66
001502	001245	001146	001469	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.448,71
001503	001246	001147	001470	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.923,65
001504	001243	001148	001471	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	93,65
001505	001247	001149	001472	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	3.911,45
001506	001244	001150	001473	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	89,03
001507	001248	001151	001474	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	2.969,60
001508	001249	001152	001475	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	4.310,41
001510	001225	001153	001476	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	412,00
001511	001231	001154	001477	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	4.562,28
001512	001230	001155	001478	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	289,21
001513	001232	001156	001479	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.027,74
001514	001233	001157	001480	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	69,18
001515	001229	001158	001481	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	227,32
001516	001234	001159	001482	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	346,83
001517	001235	001160	001483	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	365,77
001518	001236	001161	001484	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.300,05
001519	001237	001162	001485	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	129,40
001520	001238	001163	001486	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	203,30
001523	001239	001164	001487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.593,82
001525	001240	001165	001488	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.376,08
001526	001241	001166	001489	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	2.182,27
001527	001242	001167	001490	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	5.798,23
001530	001336	001173	001493	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2009	95,61
003466	002986	002730	003072	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	600,82
003467	002987	002710	003067	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	104,85
003468	002988	002711	003068	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	562,85
003469	002989	002712	003053	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.407,40
003470	002990	002713	003054	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	2.210,70
003471	002991	002714	003055	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	251,92
003472	002992	002715	003056	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.587,07
003473	002993	002716	003057	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.123,16
003474	002994	002717	003058	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	760,79

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003475	002995	002718	003059	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.651,89
003476	002996	002719	003060	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	531,81
003477	002997	002720	003061	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	423,98
003478	002998	002721	003062	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	401,04
003479	002999	002722	003063	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	69,18
003480	003000	002723	003064	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.659,89
003481	003001	002724	003065	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	239,69
003482	003002	002725	003066	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	665,39
003483	003005	002731	003073	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	232,01
003484	003006	002732	003074	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	227,29
003485	003003	002733	003075	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.431,73
003486	003004	002734	003076	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.763,59
003487	002983	002735	003077	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	4.905,45
003488	002984	002736	003078	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.863,53
003489	002985	002737	003079	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.846,61
004329	003660	003413	003750	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2009	153,06
004644	003749	003635	003977	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	25,22
004660	003746	003647	003989	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	84,09
005602	004984	004393	004637	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	67,91
005603	004985	004394	004638	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	60,29
005604	004980	004395	004639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	520,34
005709	005160	004479	004679	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4.266,45
005710	005161	004480	004680	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.572,41
005711	005157	004486	004681	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.412,60
005712	005139	004488	004682	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	118,40
005713	005140	004490	004683	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	485,11
005714	005158	004492	004684	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.864,92
005715	005159	004493	004685	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.786,52
005716	005141	004497	004686	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	474,16
005717	005142	004500	004687	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	626,93
005718	005162	004502	004688	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	218,57
005763	005143	004503	004689	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	821,13
005764	005163	004504	004690	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	195,03
005765	005144	004505	004691	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,23
005766	005145	004506	004692	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.299,93
005767	005146	004507	004693	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.057,33
005768	005147	004508	004694	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	289,96
005769	005148	004509	004695	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.492,03
005770	005149	004510	004696	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	549,16
005771	005150	004511	004697	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	298,84
005772	005151	004512	004698	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.823,81
005773	005152	004513	004699	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.193,22
005774	005153	004514	004700	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.987,21
005775	005154	004515	004701	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	178,36
005776	005155	004516	004702	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,45
005777	005156	004517	004703	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	63,46
006147	005206	004556	004767	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2009	194,06
006236	005227	004851	005059	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	428,19
006237	005226	004852	005060	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	60,29
006567	005562	005201	005347	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2009	162,90
1068963-5 BRUNA ISADORA TOMASSONI										697,07
001286	001379	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	31,59
001287	001160	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	633,89
001364	001161	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	31,59
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										200,00
003083	003027	002383	002693	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005059	004782	003961	004261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005060	004783	003962	004262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER										281,25
000658	000683	000489	000713	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000659	000684	000490	000714	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003084	003029	002384	002694	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005061	005222	003963	004263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS										200,00
003085	002971	002385	002696	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005062	004797	003964	004264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										281,25
000660	000671	000492	000715	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000661	000672	000493	000716	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003096	003028	002386	002697	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005063	004784	003965	004265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067368-2 BUCHOLZ & CIA LTDA										1.479,38
002975	002617	002294	002596	004480	000	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	13/03/2009	1.479,38
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										19.005,87
002896	004282	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	523,92
002902	002774	002224	001452	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	174,57
002912	002775	002235	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	20/03/2009	31,50
002967	004248	002289	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	491,25
002968	004249	002290	002022	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	2.640,00
003002	002776	002312	000128	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/03/2009	7.600,00
003003	002830	002313	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	123,25
003009	004283	002319	001467	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	324,90
003049	004250	002351	002020	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	492,70
003050	004251	002352	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.874,00
003268	004644	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	603,90
003576	004632	002805	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/04/2009	1.774,50
004369	003858	003443	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	147,40
004430	003750	003481	003323	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	112,11
004778	005067	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/04/2009	301,87
004781	005113	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	390,00
004999	004633	003916	003797	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	30,10
005000	004634	003917	003786	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	17,20
005268	005735	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	205,30
005377	005136	004215	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	147,40
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										165,00
002643	002505	002041	000422	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/03/2009	105,00
003498	003139	002741	002657	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	60,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										78.901,57
000003	000006	000005	000005	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/01/2009	24.622,77
000004	000007	000006	000006	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/01/2009	54.278,80
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										-877.680,32
000067	000001	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2009	374,80
000074	000005	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2009	264,00
000079	000010	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	(883.007,44)
000082	000013	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	488,96
000116	000016	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	354,56
000121	000034	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	386,56
000125	000086	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	474,88
000131	000090	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	444,16
000138	000130	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	843,52
000142	000135	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	418,56
000147	000142	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	439,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000148	000143	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	120,00
000149	000144	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	172,80
000167	000148	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	545,28
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										588,00
000168	000149	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	588,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.396,64
000183	000155	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	421,12
000198	000160	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	687,36
000199	000161	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	204,00
000217	000172	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	399,36
000252	000188	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	364,80
000309	000219	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	320,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										486,00
000310	000220	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	486,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										286,72
000328	000267	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	286,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										318,00
000751	000572	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	318,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.881,90
000752	000573	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	567,04
000792	000620	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	357,12
000876	000656	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	472,32
000894	000665	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	445,44
000895	000666	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	835,50
000952	000691	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	1.204,48
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.367,74
001028	000739	000791	001084	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/02/2009	24.444,87
001029	000740	000792	001086	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/02/2009	54.922,87
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.073,28
001036	000707	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	1.189,12
001078	000766	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	670,72
001132	000890	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	492,80
001164	000907	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	842,24
001235	001011	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	894,72
001299	001029	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	1.704,96
001346	001075	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	1.278,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
001347	001076	000662	000874	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.874,04
001461	001154	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	913,92
001466	001166	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	837,12
001467	001167	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	123,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
001468	001168	000662	000874	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.903,25
001500	001207	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	998,40
001657	001223	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	1.096,54
001658	001257	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.952,10
001708	001262	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	111,00
001709	001263	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	725,76
002098	001391	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	600,32
002099	001392	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	2,00
002140	001703	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	444,16

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
002141	001704	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	2,00
002281	001730	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	446,72
002409	001869	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	474,88
002410	001870	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	0,75
002484	001886	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	859,50
002485	001887	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	439,04
002524	001907	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	750,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.062,33
002525	001908	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	376,80
002526	001909	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	282,00
002654	002041	002052	002310	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/03/2009	23.906,42
002655	002042	002053	002311	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/03/2009	55.497,11
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.274,06
002658	002031	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	7,50
002659	002032	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	1.113,60
002677	002067	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	715,52
002734	002290	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	753,92
002784	002317	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	683,52
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										360,00
002832	002417	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	360,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.591,36
002833	002418	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	913,92
002973	002426	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	1.748,48
003018	002475	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	1.080,32
003094	002634	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	848,64
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
003095	002635	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										12.174,18
003192	002654	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	764,16
003193	002655	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	123,00
003283	002702	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	1.041,92
003325	002717	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	167,00
003326	002718	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	1.514,25
003391	002755	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2.127,35
003393	002756	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2,00
003395	002757	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	719,36
003495	002934	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	433,92
003550	003022	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	346,88
003642	003064	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	7,50
003643	003065	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	437,76
003669	003068	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	568,32
004151	003083	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	7,50
004152	003084	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	326,40
004382	003630	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	245,76
004383	003631	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	7,50
004416	003648	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	200,96
004477	003672	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,50
004478	003673	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	232,96
004605	003699	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	874,50
004606	003700	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	663,04
004759	003737	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	706,56
004878	004067	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	654,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.517,71
004888	004181	003825	004127	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/04/2009	56.132,68
004889	004182	003826	004128	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/04/2009	23.385,03

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.104,64
004953	004179	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	581,12
004993	004224	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	665,60
005148	004396	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	961,28
005149	004397	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	1.281,28
005202	004494	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	898,56
005233	004562	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	716,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.000,00
005234	004574	004102	004372	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/04/2009	2.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.662,79
005318	004570	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	1.506,56
005347	004588	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	1.107,20
005348	004589	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	129,75
005417	004815	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	2.780,16
005418	004816	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	174,00
005525	004849	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	965,12
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										750,00
005526	004850	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	750,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.556,48
005621	004899	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	582,40
005727	004917	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	974,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										345,60
005740	004918	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	345,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.506,56
006254	005203	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	437,76
006337	005225	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	327,68
006657	005560	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	267,52
006850	005585	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	473,60
2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA										199,80
002645	002504	002043	000285	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/03/2009	199,80
12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA										37,50
001236	001270	000943	000283	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/02/2009	37,50
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00
004228	004012	003322	003664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										336,00
002258	002256	001724	001985	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002259	002255	001725	001986	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
004721	004090	003705	004063	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	144,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										3.487,50
002294	002225	001749	001610	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.563,75
005245	004700	004112	004309	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.923,75
7842-5 CARMELUCI SEGANTINE GONCALVES DOS SANTOS										314,60
001389	001688	001053	001361	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14,83
001390	002646	001054	001362	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	179,77
002100	002645	001053	001361	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2009	120,00
6578-1 CARMEN MAROSTICA										20.475,17
002267	002209	001734	000132	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	7.678,19
002299	002210	001753	000989	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	7.678,19
004762	004298	003738	002638	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	5.118,79
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										317,80
003019	002837	002332	002331	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	79,00
003792	003872	002988	002981	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	79,60

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
004811	004297	003766	003746	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	79,60
005610	005684	004401	004489	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	79,60
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA										5.646,00
002753	003884	002119	000964	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2009	5.646,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										250,00
003332	003276	002601	002319	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	100,00
005515	005691	004324	004350	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/04/2009	150,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										2.821,55
005282	005070	004136	002744	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	190,85
005283	005071	004137	002743	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	2.630,70
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										193,60
001646	001775	001290	001432	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2009	193,60
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA										2.082,50
004481	005117	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/04/2009	2.082,50
6361-4 CATARINA SECCHI										200,00
001616	002001	001262	001580	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004173	004029	003268	003610	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										1.601,44
005291	005697	004141	003321	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
005292	005698	004142	002813	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
4759-7 CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA										84,06
002979	002918	002298	002599	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	9,25
002980	002936	002298	002599	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	74,81
1067507-3 CELETE ASTRIGI										200,00
001617	001923	001263	001581	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004174	004030	003269	003611	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069255-5 CELIA GUERREIRO CAMPOS										452,60
003740	003080	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	59,15
003741	003659	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	393,45
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										4.259,50
001070	001093	000824	000182	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	413,50
001108	001123	000863	000183	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	1.310,00
002983	002893	002300	000894	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	1.200,00
005038	004710	003943	002518	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	1.336,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										73.864,50
001063	001115	000822	001101	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	640,00
001064	001116	000827	001102	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	3.200,00
001065	001112	000830	001103	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	8.539,00
001400	001293	001064	001370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	8.539,00
001413	001305	001076	001382	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.200,00
001414	001306	001077	001383	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	640,00
002729	002582	002103	002369	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	8.539,00
002793	002587	002146	002461	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003141	002874	002431	002761	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.200,00
003142	002875	002432	002762	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	640,00
003396	003261	002639	002995	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003397	003262	002659	003018	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003401	003263	002641	002999	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003415	003264	002665	003025	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003417	003265	002652	003010	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003426	003266	002674	003034	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003566	003267	002795	003154	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003569	003268	002798	003157	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003715	003890	002923	003224	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	640,00
003728	003891	002936	003244	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	3.200,00
004527	004347	003562	003943	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	8.539,00
005551	005064	004343	004575	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005553	005065	004345	004577	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
005565	005038	004357	004590	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.200,00
005567	005039	004359	004592	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	640,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										33.182,27
000760	000852	000578	000785	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.501,50
000761	000858	000579	000786	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	40,00
000762	000859	000580	000787	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	200,00
001281	001030	000984	001306	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/02/2009	6.175,00
001404	001295	001068	001374	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.501,50
001425	001313	001088	001394	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,00
001426	001314	001089	001395	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	200,00
001429	001287	001092	001398	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/02/2009	6.175,00
002651	002554	002049	002299	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	6.175,00
002730	002583	002104	002370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.501,50
002790	002586	002143	002457	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.276,27
003140	002872	002430	002760	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	200,00
003143	002873	002433	002763	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,00
003731	003904	002939	003252	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	200,00
003737	003905	002940	003225	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,00
004520	004302	003555	003917	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	6.175,00
004528	004348	003563	003944	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.501,50
005563	005035	004355	004588	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
005570	005036	004362	004595	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										116.247,32
000865	000853	000670	000926	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	9.009,00
000866	000854	000673	000927	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	3.120,00
000867	000872	000674	000928	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	405,00
000868	000868	000675	000930	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	480,00
000869	000855	000676	000931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	5.505,50
000896	000869	000691	000969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	2.400,00
000897	000873	000692	000970	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	81,00
001401	001294	001065	001371	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.120,00
001402	001297	001066	001372	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	9.009,00
001403	001298	001067	001373	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	5.505,50
001415	001317	001078	001384	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	81,00
001416	001307	001079	001385	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	480,00
001417	001318	001080	001386	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	405,00
001418	001308	001081	001387	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	2.400,00
002724	002580	002097	002361	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	3.120,00
002725	002585	002098	002363	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	5.505,50
002726	002589	002099	002364	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	9.009,00
002791	002590	002144	002458	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	7.657,65
002792	002591	002145	002460	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	4.679,67
003139	002870	002429	002758	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.400,00
003144	002871	002435	002764	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	480,00
003379	003229	002633	002989	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003402	003230	002661	003020	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003404	003231	002643	003001	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003416	003232	002651	003009	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003423	003233	002671	003031	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003432	003234	002680	003041	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003565	003235	002794	003153	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003570	003236	002799	003158	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003716	003892	002924	003228	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	480,00

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
003727	003893	002935	003242	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	2.400,00
004521	004344	003557	003931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	5.505,50
004522	004349	003558	003933	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.120,00
004525	004350	003561	003942	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	9.009,00
005549	005060	004341	004573	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.000,00
005556	005061	004348	004580	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	600,00
005564	005037	004356	004589	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.400,00
005569	005046	004361	004594	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	480,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										53.406,97
000759	000851	000577	000784	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	3.503,50
000769	000862	000587	000794	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	160,00
000770	000863	000588	000795	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	800,00
000775	000830	000593	000800	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	40,50
000776	000831	000594	000801	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	202,50
001061	001107	000817	001100	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/02/2009	7.600,00
001405	001296	001069	001375	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.503,50
001421	001281	001084	001390	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,50
001422	001311	001085	001391	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	160,00
001423	001282	001086	001392	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	202,50
001424	001312	001087	001393	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	800,00
001428	001288	001091	001397	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/02/2009	7.600,00
002650	002555	002048	002297	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.600,00
002740	002584	002102	002368	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	3.503,50
002794	002547	002147	002462	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	2.977,97
003138	002868	002428	002757	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	800,00
003145	002869	002436	002765	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	160,00
003152	002827	002443	002773	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	202,50
003154	002828	002445	002775	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,50
003717	003894	002925	003230	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	160,00
003718	003848	002926	003231	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
003725	003849	002933	003240	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
003726	003895	002934	003241	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	800,00
004519	004303	003554	003916	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	7.600,00
004523	004345	003559	003940	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.503,50
005561	005025	004353	004586	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
005566	005040	004358	004591	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	800,00
005568	005041	004360	004593	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	160,00
005577	005026	004368	004602	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA										6.010,50
002686	002894	002072	000766	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	6.010,50
1066515-9 CHAGAS & ARAUJO LTDA										350,00
004760	004299	003736	003739	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	350,00
11330-1 CHAVEIRO PADRAO LTDA										192,50
004978	004650	003900	003215	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/04/2009	192,50
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										5.755,05
002424	002265	001854	001138	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	55,98
002438	002176	001854	001138	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	452,97
002466	002122	001882	001137	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.187,55
002632	002279	002032	002273	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.187,55
004611	005180	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	94,74
004622	004149	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	766,56
004636	004150	003628	002431	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.009,70
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										200,00
003257	002956	002529	002882	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004907	004747	003842	004139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067887-1 CIRO LOURENCO										150,00

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
005600	005165	004391	004636	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/04/2009	150,00
10989-4 CLACI PETERMANN										100,00
004288	004200	003382	003724	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069001-3 CLACY GREBINSKI										288.900,00
006553	005566	005180	002305	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006554	005569	005181	002303	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
1069273-3 CLARA BEATRIZ HOFFMANN CAMPO										365.000,00
004472	003722	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	320.000,00
004473	003723	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	45.000,00
1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO										1.500,00
005632	005678	004416	004442	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.500,00
1068674-1 CLAUDEMAR RIBEIRO										4.225,00
001472	001255	001125	001442	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/02/2009	4.225,00
1069292-0 CLAUDETE ROSILENE KEHL										210,00
004741	004565	003725	004083	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	210,00
1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO										200,00
003258	002944	002530	002883	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004908	004762	003843	004140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										1.584,85
003508	003012	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	160,39
003509	003691	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/04/2009	1.042,57
003510	003690	002750	003123	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	381,89
105521-6 CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS										2.751,23
002319	002182	001765	001939	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.751,23
7220-6 CLENI APARECIDA QUEVEDO										288,56
000884	000845	000686	000946	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA										95,60
005302	005107	004152	003324	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	95,60
1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO										1.350,00
005626	005729	004410	004443	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.350,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										200,00
001590	002010	001236	001554	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004229	004032	003323	003665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										100,00
004175	003977	003270	003612	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										178,34
003633	003728	002848	003178	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/04/2009	178,34
10913-4 CLEUSA DIAS										200,00
001591	002004	001237	001555	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004230	004013	003324	003666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067830-7 CLEVERSON DANIEL ALVES										81,25
000662	000681	000494	000717	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000663	000682	000495	000718	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										11.547,00
001071	001108	000825	000180	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	13/02/2009	3.849,00
003459	003180	002704	000973	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	27/03/2009	3.849,00
004599	004301	003611	002468	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	09/04/2009	3.849,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
002555	002811	001953	002194	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
002549	002817	001947	002188	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
002564	002802	001962	002203	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1450-8 CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE BOA VISTA										18.000,00
003086	002712	002405	002690	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	18/03/2009	18.000,00
1069211-3 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC										70,00
003134	002686	002434	002781	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/03/2009	70,00
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										28.141,00
005748	005683	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/04/2009	28.141,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										16.262,59
002683	002613	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	2.452,00
002684	004378	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.452,00
002759	002605	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	3.864,66
002760	004370	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.864,67
002984	002901	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	560,00
002985	004724	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	560,00
002987	002897	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	861,30
002988	004714	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	861,30
005284	005743	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	786,66
2526-7 COMERCIAL E AGRICOLA RIO PARDO LTDA										194,00
001068	001128	000820	000290	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/02/2009	194,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										2.995,00
005258	005090	004125	002777	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/04/2009	2.995,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										180,00
002198	001771	001687	001978	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/02/2009	36,00
003714	003125	002922	003320	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/03/2009	90,00
005694	004958	004478	004743	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/04/2009	54,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										82.369,62
000224	000191	000162	000378	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	4.473,45
000225	000190	000163	000379	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	85,68
000228	000192	000164	000380	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	44,33
000229	000193	000166	000381	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	50,29
000230	000194	000167	000382	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	1.507,52
000231	000195	000168	000383	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	26,46
000232	000196	000169	000384	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.871,27
000233	000197	000170	000385	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	154,20
000234	000198	000171	000386	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	1.803,05
000235	000199	000172	000387	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	559,35
000236	000200	000173	000388	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	773,92
000237	000201	000174	000389	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	32,71
000238	000202	000175	000390	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	633,96
000239	000203	000176	000391	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.016,76
000240	000204	000177	000392	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	5.372,72
000241	000205	000178	000393	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.063,98
000242	000206	000179	000394	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	166,11
000243	000207	000180	000395	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	14,70
000244	000208	000181	000396	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.642,38
000740	000647	000566	000763	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30/01/2009	29,99
000787	000667	000242	000452	001460	000	04.002	28.846.00002.033	3.3.90.92.99.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS	03/02/2009	29,40
001436	001189	001100	001399	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	2.362,22
001437	001190	001101	001400	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.540,14
001438	001191	001102	001401	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	147,58
001439	001192	001103	001402	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	430,98
001440	001193	001104	001403	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	478,72

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001441	001194	001105	001404	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	3.455,19
001442	001195	001106	001405	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	335,92
001443	001196	001107	001406	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	14,70
001444	001197	001108	001407	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	344,39
001445	001187	001109	001408	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	2.369,88
001446	001188	001110	001409	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.663,22
001447	001186	001111	001410	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.125,45
001448	001198	001112	001411	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	106,54
001449	001199	001113	001412	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	26,46
001450	001200	001114	001413	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	41,35
001451	001201	001115	001414	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	423,76
001452	001202	001116	001415	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	65,81
001453	001203	001117	001416	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	26,46
001454	001204	001118	001417	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	5.630,83
001455	001205	001119	001418	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	410,39
002405	001914	001843	002123	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04/03/2009	32,10
003162	002664	002452	002795	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.478,59
003163	002665	002453	002796	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	809,64
003164	002677	002454	002797	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	2.955,39
003165	002678	002455	002798	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	914,07
003166	002666	002456	002799	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	70,79
003167	002679	002457	002800	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.232,83
003168	002680	002458	002801	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	135,97
003169	002667	002459	002802	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	37,67
003170	002681	002460	002803	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	541,27
003171	002668	002461	002804	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	2.144,49
003172	002669	002462	002805	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.663,26
003173	002670	002463	002806	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	815,62
003174	002671	002464	002807	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	326,97
003175	002672	002465	002808	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.844,99
003176	002673	002466	002809	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	39,52
003177	002674	002467	002810	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.899,17
003178	002675	002468	002811	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	26,46
003179	002676	002469	002812	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	50,29
003373	002760	002629	002998	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20/03/2009	30,62
005349	004867	004187	004495	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	788,41
005350	004852	004188	004496	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.227,86
005351	004866	004189	004497	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.911,84
005352	004868	004190	004498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	516,45
005353	004869	004191	004499	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	135,97
005354	004853	004192	004500	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	385,66
005355	004854	004193	004501	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.157,14
005356	004864	004194	004502	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	4.810,65
005357	004855	004195	004503	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.144,54
005358	004856	004196	004504	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,28
005359	004857	004197	004505	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	100,56
005360	004865	004198	004506	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.396,98
005361	004858	004199	004507	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.028,92
005362	004859	004200	004508	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	14,70
005363	004860	004201	004509	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	332,93
005364	004861	004202	004510	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,46
005365	004862	004203	004511	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	44,33
005366	004863	004204	004512	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	918,01

104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										5.423,00
001237	001329	000944	000181	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	2.516,00
002670	002596	002062	000891	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/03/2009	2.907,00

7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										7.500,00
002613	002546	002009	002250	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.500,00

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
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										10.400,00
002718	002522	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.200,00
003114	002797	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	5.200,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										4.200,00
003007	002795	002317	002617	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	4.200,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										6.000,00
002618	002541	002014	002255	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	6.000,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										3.865,00
002787	002530	002140	002454	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.865,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										1.000,00
002717	002521	002090	002343	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.000,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										1.100,00
002614	002545	002010	002251	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.100,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -										4.200,00
002772	002529	002130	002397	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.200,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										2.660,00
002620	002539	002016	002257	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.660,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										7.200,00
002628	002534	002021	002262	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										700,00
002720	002524	002093	002349	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG										5.400,00
002636	002515	002025	002266	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.400,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										6.000,00
003008	002796	002318	002618	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	6.000,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										3.120,00
002617	002542	002013	002254	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.120,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										4.180,00
002715	002519	002088	002341	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.180,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										2.400,00
002771	002528	002129	002396	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										2.400,00
002624	002536	002019	002260	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										8.300,00
002719	002523	002092	002348	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	8.300,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										3.500,00
002615	002544	002011	002252	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.500,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF										1.800,00
002616	002543	002012	002253	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.800,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										1.350,00
002770	002527	002128	002395	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.350,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.										2.400,00
002721	002525	002094	002350	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										800,00
002722	002526	002095	002351	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	800,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										4.000,00
002623	002537	002018	002259	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA										600,00
002631	002532	002023	002264	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ										1.200,00
002634	002531	002024	002265	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.200,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF										600,00
002630	002533	002022	002263	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E										500,00
002619	002540	002015	002256	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	500,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN										600,00
002664	002518	002056	002316	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF										700,00
002626	002535	002020	002261	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.										2.800,00
002716	002520	002089	002342	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.800,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM										7.200,00
002653	002517	002051	002301	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										2.250,00
002622	002538	002017	002258	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.250,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI										3.200,00
002652	002516	002050	002300	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.200,00
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA										590,00
003181	002709	002472	002816	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2009	280,00
003182	002708	002473	002817	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2009	310,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.070,00
000155	000174	000119	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/01/2009	30,00
000174	000175	000127	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/01/2009	240,00
000778	000741	000597	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/02/2009	300,00
000878	000882	000680	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/02/2009	30,00
001031	000881	000794	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/02/2009	90,00
002086	001839	001601	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/02/2009	140,00
002293	001889	001748	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2009	210,00
002296	001888	001751	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2009	30,00
106148-8 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										30,00
002404	002249	001842	002114	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/03/2009	30,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										2.220,00
002796	002622	002149	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/03/2009	210,00
003069	002705	002363	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/03/2009	150,00
003180	002750	002471	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/03/2009	120,00
003279	002935	002554	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/03/2009	330,00
003453	003024	002709	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	60,00
003463	003025	002727	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	30,00
003657	003285	002868	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/03/2009	90,00
003670	003294	002878	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/03/2009	120,00
003788	003653	002984	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	300,00
004371	003657	003445	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	150,00
004810	004193	003765	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2009	60,00
005180	004563	004072	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2009	150,00
005367	004821	004205	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2009	60,00
005368	004906	004206	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2009	180,00
005409	004884	004240	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	30,00
005585	005166	004377	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/04/2009	30,00
006151	005228	004818	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/04/2009	90,00
006723	005753	005304	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	60,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR										17,10
000150	000152	000114	000221	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/01/2009	5,70
000151	000151	000115	000222	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/01/2009	5,70
001147	000913	000885	001173	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/02/2009	5,70
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE										11.381,19
002370	001913	001812	002050	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2009	11.381,19
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										445.139,75
002714	002614	002087	000124	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	26.523,00
002773	002615	002134	000123	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	70.000,00
002774	002616	002135	002398	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	145.194,84
004900	004728	003836	000880	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	36.400,00
004901	004729	003837	004129	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	5.600,00
006239	005747	004854	005062	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2009	91.421,91
006241	005748	004904	000881	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2009	70.000,00
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										3.387,08
001037	000770	000809	001025	004470	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.51.01.01 ABATEDOUROS	06/02/2009	3.387,08
13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA										3.077,36
005334	004604	004177	004456	004560	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/04/2009	3.077,36
1066913-8 CONSTRUTORA SANMER LTDA										2.625,49
001066	000769	000831	001023	004150	814	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/02/2009	2.625,49
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										14.880,00
000803	000879	000608	000242	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/02/2009	4.960,00
002681	002612	002069	000892	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	4.960,00
003762	003928	002966	002635	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/04/2009	4.960,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										1.234.704,88
000222	000213	000161	000377	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	26/01/2009	195.093,74
000245	000212	000184	000400	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	26/01/2009	11.510,34
000274	000221	000204	000423	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	510,78
000275	000222	000205	000424	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	36,27
000276	000223	000206	000425	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	747,33
000277	000224	000207	000426	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	2.405,57
000278	000225	000208	000427	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	13.675,60
000279	000226	000209	000428	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	8.833,68
000280	000227	000210	000429	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	8.450,21
000281	000228	000211	000430	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	9.267,57
000282	000229	000212	000431	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.989,12
000283	000230	000213	000432	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	7.483,37
000284	000231	000214	000433	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	22.606,48
000285	000232	000215	000434	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	9.493,12
000286	000233	000216	000435	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.516,67
000287	000234	000217	000436	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	199,50
000288	000235	000218	000437	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	3.826,58
000289	000236	000219	000438	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	177,02
000290	000237	000220	000439	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	14.687,30
000291	000238	000221	000440	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	6.871,08
000292	000239	000222	000441	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.148,56
000293	000240	000223	000442	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.005,63
001380	001384	001047	001348	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/02/2009	195.316,83
001659	001351	001292	001611	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	19.691,59
001660	001356	001293	001612	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	167,58
001661	001337	001294	001613	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	3.826,58
001662	001338	001295	001614	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.358,61
001663	001339	001296	001615	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.128,97
001664	001340	001297	001616	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	15.831,24
001665	001341	001298	001617	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	5.216,31

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001666	001355	001299	001618	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	2.317,77
001667	001354	001300	001619	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	437,86
001668	001342	001301	001620	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	36,27
001669	001343	001302	001621	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	2.740,46
001670	001344	001303	001622	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	195,15
001671	001345	001304	001623	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	10.846,44
001672	001346	001305	001624	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	8.908,41
001673	001347	001306	001625	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	11.040,36
001674	001348	001307	001626	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.178,44
001675	001349	001308	001627	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	7.557,34
001676	001353	001309	001628	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	9.428,41
001684	001350	001318	001632	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.331,03
001685	001352	001319	001633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	6.856,47
002091	001385	001606	001895	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	25/02/2009	11.510,34
003184	003011	002475	002819	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/03/2009	195.407,27
003291	002720	002563	002950	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.422,99
003292	002721	002564	002951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	14.023,68
003293	002722	002565	002952	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	5.612,90
003294	002723	002566	002953	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	900,77
003295	002724	002567	002954	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.812,44
003296	002725	002568	002955	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	1.197,54
003297	002726	002569	002956	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	5.505,21
003298	002727	002570	002957	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	8.817,15
003299	002728	002571	002958	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	7.819,26
003300	002729	002572	002959	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	172,67
003301	002730	002573	002960	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	971,41
003302	002731	002574	002961	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	73,28
003303	002732	002575	002962	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	67,11
003304	002733	002576	002963	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	1.265,37
003305	002734	002577	002964	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	3.826,58
003306	002735	002578	002972	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	2.664,16
003307	002736	002579	002973	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.707,77
003308	002737	002580	002974	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	154,15
003309	002738	002581	002975	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	338,09
003310	002739	002582	002976	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	2.198,77
003438	003010	002687	003051	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	23/03/2009	11.510,34
005306	004843	004156	004462	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/04/2009	196.134,53
005429	004842	004269	004523	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	20/04/2009	11.510,34
005444	004881	004270	004526	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/04/2009	39,78
005635	004959	004419	004659	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	5.647,71
005636	004960	004420	004660	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	742,87
005637	004976	004421	004661	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	156,70
005638	004961	004422	004662	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	7.177,61
005639	004962	004423	004663	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	182,82
005640	004963	004424	004664	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	10.560,61
005641	004964	004425	004665	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	8.362,74
005642	004965	004426	004666	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	3.826,58
005643	004966	004427	004667	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.042,63
005644	004973	004428	004668	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	17.390,14
005645	004974	004429	004669	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.101,89
005646	004967	004430	004670	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.019,40
005647	004975	004431	004671	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	9.225,16
005648	004977	004432	004672	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	2.188,26
005649	004968	004433	004673	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	67,47
005650	004969	004434	004674	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	104,48
005651	004978	004435	004675	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	414,28
005652	004970	004436	004676	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.479,82
005653	004971	004437	004677	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	15.122,64
005654	004972	004438	004678	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.279,53

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										330,00
005296	005079	004146	004111	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	65,00
005297	005080	004147	004113	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	90,00
005298	005081	004148	003085	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	25,00
005303	005082	004153	003083	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	150,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										460,00
001524	004072	001170	001087	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/04/2009	460,00
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										4.846,40
000159	000248	000123	000258	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/01/2009	184,89
000170	000631	000123	000258	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/01/2009	1.026,71
002109	001694	001616	001907	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002114	001800	001616	001907	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003517	003045	002754	003127	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003518	003136	002754	003127	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006156	005197	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006161	005619	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										12.318,29
001713	002242	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.508,61
001714	003918	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.508,61
001736	002244	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	2.377,23
001737	003924	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	2.377,22
001738	005746	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	2.377,22
004565	004716	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.947,40
004771	004374	003742	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	222,00
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										200,00
001592	001940	001238	001556	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004231	004210	003325	003667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA										318,24
002362	002145	001804	001449	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/03/2009	154,50
002488	002514	001898	001344	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/03/2009	163,74
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										1.259,93
004502	004277	003534	003171	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	195,00
004503	004278	003535	003170	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	61,20
004772	004701	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	339,00
005259	005108	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	356,16
005262	005734	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	308,57
1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA										98,17
005206	004498	004092	004401	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	98,17
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										200,00
001593	002005	001239	001557	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004232	003981	003326	003668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										200,00
001618	001920	001264	001582	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004176	004208	003271	003613	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
10678-0 DANIEL DA COSTA JUNIOR										195,31
000880	000919	000682	000942	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2009	195,31
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										200,00
003132	002981	002387	002699	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005064	004799	003966	004266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS										200,00
003259	002945	002531	002884	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004909	004748	003844	004141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										798,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001379	001273	001046	001320	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/02/2009	250,00
002478	002237	001894	001451	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	110,00
002479	002238	001895	001453	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/03/2009	173,40
002669	002500	002061	001454	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13/03/2009	58,20
003318	003157	002591	001429	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27/03/2009	30,00
004814	004236	003769	003901	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	120,00
004897	004712	003833	003893	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/04/2009	57,00
2171-7 DARCYSIO FRITSCH										4.036,49
005528	005171	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	459,95
005529	005759	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	2.439,50
005530	005758	004316	004535	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	1.137,04
106114-3 DAVI ALVES MARCELINO										1.170,70
004809	004354	003764	003106	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.170,70
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										1.496,30
004303	004639	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	1.496,30
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										4.846,40
000158	000247	000122	000257	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/01/2009	133,27
000163	000632	000122	000257	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/01/2009	1.078,33
002107	001692	001614	001905	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002112	001798	001614	001905	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003519	003044	002755	003128	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003520	003135	002755	003128	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006155	005198	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006160	005626	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										100,00
004289	004201	003383	003725	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										44,68
003005	003051	002315	002613	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2009	30,00
003006	003052	002316	002615	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2009	14,68
7260-5 DELVINA DOS SANTOS										1.585,54
000260	000242	000193	000406	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	76,80
000261	000657	000193	000406	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/02/2009	397,58
000262	000658	000194	000407	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/02/2009	1.111,16
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										19.645,39
000133	000165	000112	000120	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/01/2009	2.000,00
000861	000670	000668	000883	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/02/2009	2.000,00
001367	001147	001035	001345	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/02/2009	280,00
001368	001148	001036	001346	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/02/2009	1.638,50
001470	001251	001122	001440	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	350,00
001471	001250	001123	001441	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	19/02/2009	321,28
001677	001359	001311	001630	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/02/2009	500,00
002369	001890	001811	002049	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/03/2009	2.500,00
002453	002024	001880	002139	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/03/2009	800,00
003276	002697	002481	002845	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2009	2.070,57
003277	002698	002482	002846	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2009	201,80
003280	002699	002555	002903	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2009	395,72
003464	003651	002728	003070	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	31/03/2009	321,48
004154	003637	003249	003590	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2009	500,00
004491	005776	003539	003849	005850	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/04/2009	80,00
004531	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/04/2009	2.500,00
005449	005775	004291	004531	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/04/2009	350,00
005597	004891	004330	004609	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/04/2009	2.484,04
005598	004892	004389	004610	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/04/2009	352,00
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										5.548,78
004752	005088	003734	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/04/2009	5.548,78

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
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										11.218,50
000193	000173	000142	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/01/2009	405,00
000777	000659	000595	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/02/2009	194,50
001084	000909	000850	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/02/2009	634,00
001149	001019	000887	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/02/2009	327,50
001473	001228	001124	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/02/2009	1.572,00
002490	002034	001900	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2009	1.747,00
002797	002636	002150	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2009	690,50
003038	002659	002340	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/03/2009	64,00
003649	003633	002860	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	1.328,00
004466	003745	003512	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	480,00
005183	004599	004075	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	480,00
005184	004600	004076	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	848,00
005235	004598	004103	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	432,00
005309	004597	004159	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	128,00
005310	004596	004160	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	208,00
005405	004879	004236	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	432,00
005407	004878	004238	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	288,00
005584	004981	004376	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/04/2009	400,00
005729	005205	004543	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/04/2009	256,00
006575	005561	005207	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/04/2009	304,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										2.377,55
000272	000606	000202	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	234,36
000320	000607	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	170,26
000321	000608	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	85,13
000322	000609	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	85,12
000656	000603	000491	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	528,12
000735	000601	000561	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	85,12
000859	000701	000666	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/02/2009	84,45
001125	000899	000871	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/02/2009	84,45
002396	002025	001838	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/03/2009	179,22
004149	003305	003247	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/03/2009	84,45
004464	004088	003510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	06/04/2009	178,78
004661	004083	003648	003995	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	168,90
004952	004229	003880	004125	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/04/2009	84,45
005448	004887	004290	004530	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/04/2009	155,84
005460	004886	004321	004540	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
005461	004885	004322	004541	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS										200,00
003260	002960	002532	002885	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004910	004764	003845	004142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										200,00
003097	002973	002388	002700	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005065	004798	003967	004267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069121-4 DIEGO LUIZ PASQUALLI										800,00
003336	002904	002605	002823	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/03/2009	800,00
106446-1 DIEGO MARTINS										130,00
006176	005770	004838	005040	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	130,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA										200,00
003261	003301	002533	002886	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004911	004749	003846	004143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										8.725,41
001327	002247	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.666,77
001328	003922	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.666,77
001724	002606	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	525,00

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
001725	004376	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	525,00
001727	002600	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	2.005,31
001728	004364	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.005,31
002693	002895	002075	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	331,25
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										17.771,55
003578	003921	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	4.224,52
003579	004372	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	4.224,52
003600	003925	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.382,78
003601	004380	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.382,77
004575	004726	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.556,96
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										4.722,23
001324	002241	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	392,64
001325	003917	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	392,63
001720	002245	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.461,62
001721	003923	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.461,62
002690	002899	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	506,86
002691	004722	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	506,86
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										200,00
003098	002972	002389	002701	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005066	004801	003968	004268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										1.013,17
001740	001772	001349	000463	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	771,17
002801	002791	002154	001177	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	112,00
004595	004276	003607	002982	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2009	130,00
105426-1 DIRCEU F PIRES										1.643,88
003636	003859	002851	003107	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.643,88
1069361-6 DIRCEU ROQUE DAL MASO										1.813,47
005243	004699	004110	004255	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.813,47
1068992-9 DIRETORIA NACIONAL DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL										1.000,00
001310	001135	001007	001330	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
001311	001136	001008	001331	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
1067243-1 DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRIC SUL AMERICA LTDA										1.848,00
002680	002854	002068	001160	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	20/03/2009	1.848,00
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA										699,65
001155	001104	000893	000287	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	109,75
001356	001330	001032	000807	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/02/2009	186,40
002674	002495	002066	002122	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	13/03/2009	184,00
003544	003164	002790	002340	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	109,75
005614	005668	004405	000952	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	109,75
8489-1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS										7.821,28
000268	000244	000199	000412	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	275,04
000269	000270	000199	000412	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2009	1.423,91
000270	000271	000200	000413	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2009	6.122,33
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										26.445,20
002300	002203	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	994,40
002301	004326	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	994,40
002302	002204	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	633,60
002303	004327	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	633,60
002755	003195	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	638,30
002756	005699	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	638,30
002757	003885	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.244,10
002758	005700	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.244,10
002891	003196	002216	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	280,80
003611	004328	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	801,60

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
003754	004329	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	791,70
004500	004997	003532	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	1.107,00
004789	004330	003750	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	88,80
004790	004331	003751	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.870,20
004791	004332	003752	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.198,40
004960	004998	003885	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	5.880,00
005020	004661	003931	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	22,20
005193	005701	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.035,40
005196	005702	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.190,00
005433	004999	004256	003790	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	296,00
005442	005000	004265	003793	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	129,50
005469	005703	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	520,00
005701	005704	004489	002752	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	42,56
005702	005705	004491	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	170,24
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										161,10
004898	004643	003834	002890	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	161,10
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										200,00
003253	002959	002525	002878	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004912	004750	003847	004144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
4359-1 DORIVAL FERREIRA										80,00
006186	005575	004848	005050	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	80,00
5865-3 DORVAL RAMOS DIAS										1.428,61
000256	000241	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	73,14
000257	002015	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	378,64
000258	002016	000191	000404	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	976,83
1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ										240,00
003652	003073	002863	003188	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										100,00
005067	005221	003969	004269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1068377-7 DOUGLAS SERRATO										100,00
003099	002974	002390	002702	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										200,00
003252	002941	002524	002877	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004913	004773	003848	004145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
2887-8 DULSE OLGA CAPELETT										822,36
003120	002921	002415	002733	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	38,77
003121	002713	002415	002733	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2009	313,67
003122	002714	002416	002734	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2009	469,92
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										12.371,81
002423	002264	001853	001139	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	120,35
002437	002070	001853	001139	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	973,76
002465	002071	001881	001140	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.552,91
002633	002280	002033	002274	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.552,91
004617	005181	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	203,67
004630	004142	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.647,89
004640	004143	003632	002429	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.320,32
106516-5 DURVALINO MAGON										3.504,14
005244	004693	004111	004256	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.197,23
005623	005671	004407	004440	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	306,91
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA										329,00
001308	001278	001004	001105	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/02/2009	175,00
003338	003154	002607	002672	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	154,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										4.026,88

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002881	004247	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.929,28
005016	005641	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.097,60
4154-8 EDILZA GOMES COUTINHO ROBERTO										110,08
002959	002488	002281	002523	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	110,08
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										3.133,40
003220	002798	002540	002662	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	25,00
003221	002799	002541	002609	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/03/2009	42,00
004480	005073	003518	003087	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2009	1.681,40
004495	005074	003528	003088	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	950,00
004979	004706	003901	003736	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/04/2009	200,00
004980	004707	003902	003733	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	25,00
005374	005075	004212	004109	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	210,00
2130-0 EDIMEIA RAFAELI NESELLO										7.792,77
001124	001022	000870	001157	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	7.792,77
9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA										1.800,00
003000	003808	002310	002294	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	30/04/2009	1.800,00
1068933-3 EDITORA MAHARA LTDA ME										9.650,00
001240	001079	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	1.061,50
001241	001078	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	289,50
001242	001077	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	144,75
001243	001322	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	20/02/2009	8.154,25
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										1.810,80
001719	002133	001340	000816	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	30/03/2009	870,00
002879	002778	002208	000978	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/03/2009	940,80
2902-5 EDITORA PINI LTDA										505,00
004391	003661	003454	003213	001880	000	05.007	04.127.00102.042	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	31/03/2009	505,00
13879-7 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA										3.720,00
004657	004352	003644	003096	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	30/04/2009	3.720,00
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA										384,00
002255	002254	001721	001982	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002262	002253	001728	001989	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
004719	004226	003703	004061	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	96,00
006168	005769	004824	005032	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	96,00
6930-2 EDRIS LOPES DIAS DE OLIVEIRA										198,80
001080	001367	000832	001108	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	9,37
001081	002298	000833	001109	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	113,60
001088	002299	000832	001108	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	75,83
100696-7 EDSON LUIZ HEISS										3.496,50
001431	001284	001095	001172	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1069272-5 EDSON PRADO LIMA										184,50
004330	003655	003414	003751	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	31/03/2009	184,50
1067262-7 EDSON SCHMIDT										3.497,34
004508	004284	003543	003765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO										200,00
003251	003304	002523	002876	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004914	004744	003849	004146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068282-7 EGIDIO MODESTO SIMONATTO										2.784,03
005628	005674	004412	004445	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.784,03
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										200,00
001619	001939	001265	001583	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004177	004023	003272	003614	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069145-1 ELEONORA ZONNER										100,00
004234	003980	003328	003670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105093-1 ELESSANDRA CRISTINA DARTORA DE CARVALHO										206,40
001110	001364	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,20
001112	001023	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	102,37
001113	001024	000842	001118	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2009	87,83
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										125,40
005703	005682	004494	003191	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/04/2009	125,40
12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA										107,50
003616	003279	002831	002451	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	62,50
003617	003280	002832	002510	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	45,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										200,00
001594	001915	001240	001558	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004233	003943	003327	003669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068106-5 ELI TERESINHA CALLAI										50,00
002394	002027	001836	002078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										192,50
004374	003916	003449	002392	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	192,50
1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES										73,00
002387	005772	001829	002071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	73,00
104789-2 ELIANE GAQLDINO RIBEIRO										37,00
000318	000599	000241	000451	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/01/2009	37,00
1069153-2 ELIANE MARCIA DE SOUZA										271,00
003028	002920	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	50,79
003029	002938	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	104,89
003030	002937	002330	002627	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	115,32
1068995-3 ELIANE TERRA										780,80
004815	004293	003770	003110	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	780,80
10443-4 ELIAS MESSIAS CARDOSO										237,40
000881	000848	000683	000943	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	237,40
1068739-0 ELIONILDA RIBEIRO										100,00
001595	002052	001241	001559	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA										200,00
003100	002982	002391	002703	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005068	004800	003970	004270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
3412-6 ELIZABET FASSBINDER BAUER										69,40
006244	005201	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	69,40
1069119-2 ELIZABETE BUENO DO PRADO ALDUINI										403,85
002812	002910	002165	002476	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	12,12
002813	002623	002165	002476	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	98,02
002814	002624	002166	002477	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	293,71
2693-0 ELIZABETE CORDEIRO VELAZQUEZ										5.664,50
005158	004829	004051	004366	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.664,50
3408-8 ELIZABETE STOFFEL										416,48
000070	000126	000073	000076	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	416,48
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										88,33
001082	001713	000834	001110	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9,72
001089	001838	000834	001110	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	78,61
106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA										3.491,27

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001693	001795	001329	001439	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	3.491,27
1067678-9 ELONI FATIMA DE MORAES GIRARDI										100,00
001620	001927	001266	001584	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
394-8 ELZA FATIMA NOGUEIRA										739,62
002838	002914	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	34,87
002839	004085	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	282,11
002840	004086	002215	002494	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/04/2009	422,64
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										6.680,81
001333	001275	001024	000347	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	274,00
001334	002141	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	565,85
001335	003779	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	565,85
002998	004255	002308	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	234,50
003041	002769	002343	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	46,50
003058	004256	002357	002005	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	239,00
003059	004257	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	838,08
003590	004631	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	2.076,80
003661	003780	002872	003102	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	03/04/2009	104,80
004372	003915	003446	002677	006100	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	24,00
004785	005646	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	512,58
004863	004258	003810	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	117,00
005023	005647	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	203,95
005025	005648	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	327,50
005186	005649	004078	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	314,40
005522	005650	004314	003220	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	236,00
1068122-7 EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.										3,92
003525	003041	002761	003131	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/03/2009	3,92
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00
005069	004803	003971	004271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										200,00
001596	002002	001242	001560	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004235	004025	003329	003671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										13.926,06
001275	001031	000979	000240	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/02/2009	4.000,00
001276	001032	000980	001263	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/02/2009	1.689,98
001290	001083	000991	001312	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	13/02/2009	31,26
002963	002489	002285	000995	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	13/03/2009	3.796,49
004743	004099	003730	002488	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	06/04/2009	3.262,22
004872	004735	003815	004088	001440	000	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/04/2009	1.146,11
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										263,00
000313	000268	000236	000445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2009	49,04
001193	001018	000913	001227	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/02/2009	5,06
001686	001335	001320	001631	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2009	69,71
002977	002490	002296	002597	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/03/2009	39,66
003465	003009	002729	003071	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	8,03
004646	003748	003637	003979	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	48,95
004647	003747	003638	003981	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	3,01
005047	004401	003949	004294	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/04/2009	27,67
005605	004982	004396	004640	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4,02
005606	004983	004397	004641	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	7,85
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										1.166.413,21
000206	000559	000151	000288	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	2.268,75
000207	000189	000151	000288	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/01/2009	38.981,25
000208	000560	000152	000131	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	625,26
000209	000183	000152	000131	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/01/2009	13.585,34
000804	000777	000609	000126	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	310,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002324	001863	001770	000899	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	625,26
002325	001876	001770	000899	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	13.585,34
002326	001864	001771	000906	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	2.268,75
002327	001877	001771	000906	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	38.981,25
002707	003314	002081	002142	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	1.056,03
002708	002292	002081	002142	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/03/2009	20.355,11
003552	003039	002791	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/03/2009	57.429,01
003553	003040	002792	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/03/2009	91.562,02
003653	003077	002864	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	26/03/2009	70.580,00
004390	003650	003453	003163	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2009	184.143,33
004501	003720	003533	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	02/04/2009	8.100,00
004842	005174	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	2.268,75
004843	004070	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	38.981,25
004844	005173	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	625,26
004845	004071	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	13.585,34
004891	005175	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	381,48
004892	004184	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	21.582,73
004893	004185	003829	003743	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	129.797,38
005241	004571	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	275,04
005242	004572	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	5.663,22
005403	004819	004235	000884	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	128.031,50
005404	005176	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	705,02
005406	004818	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	39.887,07
005622	004979	004406	004478	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/04/2009	171.033,80
006572	005563	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	3.070,01
006625	005751	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	3.332,37
006842	005752	005367	003817	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	62.736,29
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										86.474,10
002428	002269	001858	001143	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	841,21
002442	002104	001858	001143	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	6.806,16
002470	002177	001886	001144	003830	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	17.843,86
002637	002282	002035	002276	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	17.843,86
004618	005182	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.423,58
004631	004153	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.518,12
004632	004154	003624	002446	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	30.197,31
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										200,00
003250	002954	002522	002875	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004915	004751	003850	004147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										73.424,00
000975	001106	000738	000133	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	18.356,00
002315	002202	001761	000998	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/03/2009	18.356,00
003460	003179	002705	002487	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	18.356,00
005788	005694	004554	003859	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30/04/2009	18.356,00
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA										314,00
005238	005068	004106	003875	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	200,00
005239	005069	004107	003738	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	114,00
1065907-8 ERICA WERNER										200,00
001597	001953	001243	001561	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004236	004220	003330	003672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
11282-8 ERIVELTON ALEXANDRE LIMA										288,56
000887	000844	000689	000950	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
1068920-1 ERLITA MADALENA SCHOSSLER										919,53
002295	002181	001750	001609	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	919,53
1068743-8 ERNILDO INACIO LENZ										50,00
002382	002021	001824	002066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										13.638,81
002430	002271	001860	001141	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	132,68
002444	002105	001860	001141	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.073,47
002472	002106	001888	001142	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.814,36
002635	002281	002034	002275	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.814,36
004614	005183	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	224,53
004626	004140	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.816,65
004639	004141	003631	002428	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.762,76
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										5.224,00
001716	002246	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	512,00
001717	004375	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	512,00
004784	004720	003747	002725	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/04/2009	4.200,00
106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA										4.121,88
000731	000847	000557	000146	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/02/2009	836,16
002275	001871	001740	001203	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/03/2009	3.285,72
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										490,84
005270	005091	004130	002742	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	5,60
005271	005092	004131	002731	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	485,24
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										92,00
006152	005741	004819	003883	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	92,00
1367-6 ETELVINA JOSE DOS SANTOS										480,71
002117	001695	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	63,43
002118	002017	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	332,20
002119	002018	001619	001918	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	85,08
1069072-2 EUGENIO BORTOLUZZI										2.024,52
003644	003862	002856	002788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	2.024,52
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										100,00
004290	003987	003384	003726	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA										200,00
003249	002953	002520	002874	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004916	004740	003851	004148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066888-3 EVOLUTRACTOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA										1.933,33
004962	004622	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	1.450,00
005756	005624	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	483,33
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA										370,00
004943	004624	003879	003135	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17/04/2009	200,00
005240	005109	004108	003174	005860	000	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/04/2009	170,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										1.643,12
001489	001802	001135	000243	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/02/2009	491,60
001683	001783	001317	000247	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/02/2009	291,59
003273	003152	002551	001007	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/03/2009	368,33
005510	005737	004308	002636	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	491,60
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										28.808,51
001369	001299	001037	000244	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/02/2009	186,63
001374	001333	001042	000185	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	9.278,76
001492	001809	001138	000125	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27/02/2009	71,50
002323	002243	001769	000882	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	06/03/2009	35,75
003272	003275	002550	000897	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/03/2009	8.404,46
003320	003203	002594	001010	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/03/2009	693,78
004957	004652	003883	003803	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	17/04/2009	444,85
005454	005695	004272	002606	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	8.962,48
005705	005725	004496	002637	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2009	730,30
12023-5 EXTRA-GAS LTDA										13.252,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001283	002578	000988	000967	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	3.962,40
001284	002579	000989	000968	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	9.290,40
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										200,00
001621	001928	001267	001585	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004178	004001	003273	003615	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO										3.352,09
000160	000249	000124	000259	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/01/2009	133,27
000171	000630	000124	000259	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/01/2009	1.078,33
002108	001693	001615	001906	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002113	001799	001615	001906	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003645	003081	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	102,18
003646	003725	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	02/04/2009	826,71
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										200,00
003248	002961	002518	002873	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004917	004754	003852	004149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										200,00
003247	002958	002517	002872	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004918	004753	003853	004150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA										60,00
002974	002770	002293	002119	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	60,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										1.765,00
003462	003007	002726	001435	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/03/2009	1.165,00
004594	004077	003606	003777	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/04/2009	600,00
9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL										1.900,00
003756	003762	002961	001915	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	1.900,00
4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO										2.690,00
005173	004612	004061	002839	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/04/2009	2.690,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										8.150,00
002809	002639	002162	002411	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	1.050,00
003197	002764	002484	001644	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	5.500,00
003793	003635	002989	003219	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/03/2009	1.600,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										1.950,00
002368	002149	001810	001434	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	1.350,00
002982	002642	002303	002610	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/03/2009	600,00
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER										200,00
003246	002955	002516	002871	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004919	004752	003854	004151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068889-2 FERNANDO LUIZ MOTTER										7.376,65
000264	000243	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	656,41
000265	000625	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	2.636,28
000266	000624	000197	000410	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/01/2009	4.083,96
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										2.859,02
002880	003159	002209	001340	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	837,00
004307	005127	003398	002722	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	295,60
004308	005128	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	460,64
004325	005129	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	1.265,78
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										53.168,48
000191	001328	000140	000127	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	1.549,00
002224	002230	001700	001456	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	113,48
002225	002231	001701	001455	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	6,00
004490	005076	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	51.500,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										8.906,00

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
001226	001266	000938	000203	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	980,00
001238	001267	000945	000203	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	980,00
001377	001268	001044	000202	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	1.080,00
002406	002150	001844	001608	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/03/2009	1.440,00
003047	002768	002349	000898	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/03/2009	1.080,00
004851	004235	003792	000955	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.960,00
005392	005101	004226	002568	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/04/2009	1.080,00
005517	005636	004326	004198	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	120,00
005706	005637	004498	003798	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	186,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										540,00
002354	001892	001796	002047	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/03/2009	240,00
002355	001891	001797	002048	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	03/03/2009	300,00
1067832-3 FLAVIO CARVALHO DA SILVA PADILHA										81,25
000664	000677	000497	000719	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000665	000678	000498	000720	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA										136,00
003656	003828	002867	003043	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/04/2009	136,00
5844-1 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME										330,00
003789	003869	002985	002474	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	03/04/2009	330,00
1069417-5 FRANCELINA NOGUEIRA CAETANO										140,00
006179	005771	004841	005043	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	140,00
105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM										43,50
004336	004081	003420	003757	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	43,50
1079-1 FRANCISCO CORREA DA SILVA										1.352,67
002950	002486	002272	002513	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.352,67
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										200,00
001622	001922	001268	001586	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004179	003968	003274	003616	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										12.000,00
000864	000704	000672	000453	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/02/2009	3.000,00
001239	001082	000946	001191	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/02/2009	3.000,00
002845	003042	002193	002402	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2009	3.000,00
005181	004601	004073	004101	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/04/2009	3.000,00
1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN										2.492,03
005634	005680	004418	004447	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.492,03
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										116,54
002905	002839	002227	002124	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/03/2009	27,00
003331	003204	002600	002450	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	89,54
13853-3 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DES. / FUNTEF- PR										71.970,00
004550	003721	003579	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	02/04/2009	71.970,00
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										4.215,00
000763	001113	000581	000788	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	500,00
000764	001114	000582	000789	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	100,00
000765	001117	000583	000790	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	40,50
000766	001118	000584	000791	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	202,50
001406	001301	001070	001376	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	100,00
001407	001315	001071	001377	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,50
001408	001316	001072	001378	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	202,50
001409	001302	001073	001379	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	500,00
003147	002876	002438	002767	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003148	002877	002439	002768	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003149	002880	002440	002769	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,50
003150	002881	002441	002771	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	202,50

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
003720	003898	002928	003234	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003723	003899	002931	003237	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
003724	003906	002932	003239	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
004155	003907	003250	003591	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
005573	005044	004375	004598	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005574	005045	004365	004599	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005575	005047	004366	004600	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
005576	005048	004367	004601	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO										18.788,50
000855	000650	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000856	000776	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/02/2009	4.511,50
000857	000651	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000858	002124	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/03/2009	4.511,50
002297	001862	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/03/2009	148,50
002298	003127	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/03/2009	4.511,50
003613	003043	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/03/2009	148,50
003614	004630	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	17/04/2009	4.511,50
005726	005184	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/04/2009	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										2.176.015,78
000259	000802	000192	000405	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	90,36
000263	000803	000195	000408	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	94,88
000267	000804	000198	000411	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	658,54
000271	000805	000201	000414	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	339,79
000346	000806	000255	000479	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	8.852,48
000360	000612	000265	000489	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	9.663,84
000395	000807	000290	000514	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	18.063,55
000429	000808	000316	000540	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	4.259,32
000433	000809	000319	000543	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	12.590,26
000452	000810	000333	000557	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	128,16
000462	000811	000340	000564	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	3.839,78
000475	000812	000349	000573	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	566,62
000482	000813	000355	000579	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	3.181,68
000494	000614	000365	000589	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	14.624,84
000513	000826	000380	000604	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	7.385,60
000521	000613	000387	000611	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	10.829,21
000533	000814	000396	000620	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	9.787,30
000543	000815	000403	000627	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	819,85
000551	000816	000409	000633	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	1.993,13
000563	000817	000419	000643	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	6.841,58
000572	000876	000425	000649	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	925,51
000591	000615	000440	000664	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	11.217,80
000599	000818	000446	000670	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	1.711,20
000617	000819	000460	000684	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	19.965,98
000632	000820	000471	000695	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	5.231,95
000645	000821	000481	000705	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	20.793,88
000780	000822	000265	000489	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	5.434,12
000781	000832	000387	000611	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	142.786,48
000782	000827	000365	000589	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	78.781,27
000783	000877	000440	000664	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	117.180,50
001114	002072	000843	001119	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17,04
001115	002073	000844	001120	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17,67
001116	002165	000845	001121	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,71
001117	002174	000846	001122	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	27,22
001118	002175	000847	001123	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	11,25
001119	002166	000848	001124	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	36,14
001175	002074	000906	001202	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	67,33
001197	002167	000916	001207	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001201	002075	000919	001210	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31

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
001205	002076	000922	001213	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001209	002077	000925	001216	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20,92
001213	002168	000928	001219	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,48
001217	002169	000931	001222	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	33,91
001221	002170	000934	001225	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	28,70
001224	002078	000936	001228	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,38
001388	002153	001052	001360	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	45,77
001391	002171	001055	001363	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	26,97
001394	002079	001058	001366	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	25,52
001698	002080	001325	001641	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	161,59
001769	002081	001369	001664	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.948,76
001780	001721	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	10.984,05
001814	002082	001400	001695	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17.252,11
001846	002083	001423	001718	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	4.837,14
001851	002084	001427	001722	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.107,01
001869	002085	001440	001735	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	128,16
001881	002086	001448	001743	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.975,87
001894	002087	001457	001752	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	566,62
001900	002088	001462	001757	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.186,91
001913	001722	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	17.995,51
001929	002154	001485	001780	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	9.405,96
001938	001723	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	8.275,66
001949	002089	001501	001796	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.547,61
001958	002090	001507	001802	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	699,97
001968	002091	001514	001809	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.038,84
001981	002092	001524	001819	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	7.243,27
001988	002239	001529	001824	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	823,48
002010	001724	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	9.013,51
002028	002093	001559	001854	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	1.711,20
002047	002094	001573	001868	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	19.726,67
002063	002095	001584	001879	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	5.266,72
002076	002096	001594	001889	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20.671,43
002120	002155	001620	001919	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	79,13
002124	002097	001623	001923	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	95,83
002128	002156	001626	001926	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	447,81
002132	002172	001629	001929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	179,03
002136	002098	001633	001933	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	122,61
002227	002099	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.752,98
002229	002157	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	109.143,54
002230	002173	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	114.776,32
002231	002240	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	121.223,77
002768	003838	002133	002401	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	107,99
002815	003781	002167	002478	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22,03
002819	003910	002170	002481	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	58,88
002837	003782	002175	002492	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	73,78
002842	003839	002177	002495	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	63,40
002848	003850	002180	002498	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	57,75
002981	003783	002299	002600	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	16,81
003023	003856	002325	002621	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	156,11
003031	003840	002331	002628	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	31,14
003123	003851	002417	002735	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	70,49
003127	003852	002420	002738	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	46,38
003131	003853	002423	002741	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	35,31
003188	003835	002478	002836	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	40,17
003811	003640	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	1.572,87
003822	003784	003009	003351	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	15.336,39
003856	003641	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	14.548,81
003885	003785	003053	003395	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.042,24
003889	003786	003056	003398	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.602,57

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
003910	003787	003071	003413	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	137,10
003920	003788	003078	003420	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.258,32
003933	003789	003087	003429	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	607,26
003939	003790	003092	003434	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.384,64
003953	003642	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	21.013,30
003972	003841	003118	003460	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	11.633,86
003981	003643	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	11.403,76
004002	003791	003142	003484	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	12.433,99
004011	003792	003148	003490	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	748,83
004021	003793	003155	003497	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.149,54
004034	003794	003165	003507	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	8.733,12
004041	003911	003170	003512	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	880,96
004064	003644	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	8.011,62
004086	003795	003203	003545	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	1.834,01
004107	003796	003218	003560	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	20.958,36
004113	003797	003222	003564	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	100,00
004125	003798	003230	003572	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.805,43
004129	003799	003233	003575	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22.152,42
004385	003912	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	132.500,52
004386	003854	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	164.959,70
004387	003842	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	72.496,64
004388	003800	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.007,09
004389	003801	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.166,71
004448	004100	003499	003812	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/04/2009	500.000,00
005805	005548	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	1.997,95
005946	005549	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	21.944,78
005976	005550	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	14.000,47
006060	005551	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	7.969,42
006127	005552	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	15.347,39
13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										449,47
005591	004901	004383	004623	007571	780	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	374,14
005592	004902	004384	004624	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	70,54
005593	004903	004385	004625	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	4,24
005594	004904	004386	004626	007611	783	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	0,55
1069037-4 G.A.L.V COMERCIO DE MOVEIS LTDA										199,80
002364	002199	001806	001912	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06/03/2009	199,80
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										200,00
003101	003035	002392	002704	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005070	004785	003972	004272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067347-0 GEDALVA DA CRUZ MOURA										200,00
001623	001967	001269	001587	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004180	003994	003275	003617	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										200,00
003245	002963	002515	002870	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004920	004755	003855	004152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
8113-2 GERALDA DA FONSECA GERALDO										121,60
002951	002476	002273	002514	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	121,60
106002-3 GERCI RITA NERES										200,00
001598	001954	001244	001562	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004237	005213	003331	003673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK										126,50
002978	002684	002297	002598	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/03/2009	126,50
2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA										17,92
002952	002487	002274	002515	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	17,92

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
465-1 GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA										148,00
002903	002773	002225	002106	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	148,00
721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA										95,65
001645	001776	001289	001341	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/02/2009	95,65
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										133.435,49
001098	000912	000856	000156	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	4.819,17
001099	000910	000857	000158	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	558,88
001101	000911	000858	000159	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	3.331,60
001157	001005	000895	001185	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	3,47
001291	001080	000992	000157	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/02/2009	548,01
001292	001081	000993	001315	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/02/2009	0,03
001313	001133	001010	000160	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	4.940,32
001314	001134	001011	001325	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	1.611,37
002666	002420	002058	000983	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/03/2009	3.331,60
003036	002657	002337	000889	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	4.837,10
003037	002656	002338	002653	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	274,15
003116	002660	002411	000981	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	558,88
003117	002661	002412	002721	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	14,72
003118	002662	002413	000979	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	548,01
003119	002663	002414	002720	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	14,46
004534	003709	003570	003961	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	711,12
004535	003710	003571	003962	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	4.761,35
004536	003715	003572	003963	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	8.359,13
004537	003702	003573	003964	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	147,58
004538	003703	003574	003965	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	15.072,94
004539	003704	003575	003956	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	43,86
004540	003716	003576	003957	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	4.779,89
004541	003711	003577	003958	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	175,88
004542	003712	003578	003959	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	3.039,58
004543	003705	003580	003960	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	8.426,45
004544	003706	003581	000999	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/04/2009	4.940,32
004545	003713	003584	003951	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	2.329,51
004546	003717	003586	003952	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	3.674,74
004547	003714	003587	003953	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	286,95
004548	003707	003588	003954	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	45,71
004549	003708	003589	003955	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	5.282,07
004841	004398	003785	002352	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	3.331,60
005001	004404	003918	002353	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	558,88
005002	004405	003919	004226	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	11,37
005003	004399	003920	002383	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	548,04
005004	004400	003921	004225	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	11,14
005136	004516	004037	004303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/04/2009	5.008,50
005137	004518	004038	004304	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	325,70
005138	004517	004039	004305	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	8,22
005139	004519	004040	004306	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	27,08
005140	004521	004041	004307	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	5.951,31
005141	004520	004042	004353	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	3.267,80
005251	004590	004119	002486	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	4.940,32
005252	004595	004120	004451	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	4.197,36
005253	004591	004121	004452	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	10.317,80
005254	004593	004122	004453	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	2.366,77
005255	004594	004123	004454	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	151,56
005256	004592	004124	004455	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	106,05
005307	004602	004157	002654	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	4.837,10
005308	004603	004158	004460	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	0,04
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										6.975,00
001150	001289	000888	000219	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/02/2009	5.025,00
002265	002211	001732	001351	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	60,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002335	002212	001779	001450	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	75,00
002646	002557	002044	001336	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	25,00
002906	002838	002228	002121	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	30,00
004854	005721	003795	003069	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	1.680,00
005237	004986	004105	002941	001790	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	30,00
005612	005722	004403	003967	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	50,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00
002544	002822	001942	002183	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA										2.070,00
003371	003185	002627	002686	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	27/03/2009	2.070,00
9347-5 GRIGOLO & GRIGOLO LTDA										100,00
000739	000782	000565	000291	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/02/2009	100,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00
002547	002819	001945	002186	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00
002560	002806	001958	002199	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00
002552	002814	001950	002191	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00
002559	002807	001957	002198	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00
002563	002803	001961	002202	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										500,00
002545	002821	001943	002184	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00
002548	002818	001946	002187	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										500,00
002553	002813	001951	002192	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00
002611	002801	002026	002267	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00
002554	002812	001952	002193	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										500,00
002556	002810	001954	002195	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										500,00
002557	002809	001955	002196	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										1.000,00
002541	002825	001939	002180	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										500,00
002550	002816	001948	002189	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										1.000,00
002542	002824	001940	002181	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										1.000,00
002551	002815	001949	002190	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										8.245,00
000757	000829	000575	000782	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.700,00
001396	001280	001062	001368	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.700,00
002723	002549	002096	002360	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.700,00
002788	002550	002141	002455	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.445,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004529	004279	003564	003946	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.700,00
1068220-7 GUILHERME ANDRE BORGES										100,00
003244	003300	002514	002869	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1066088-2 GUILHERME HENRIQUE MARIANI SCHNEIDER										200,00
003243	003303	002513	002868	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004921	004776	003857	004153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										200,00
003102	002976	002393	002705	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005071	004802	003973	004273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069143-5 HAROLDO ALVES DE SOUZA										78,00
004717	004581	003701	004059	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	78,00
9235-5 HELENA GROSS										100,00
004291	003990	003385	003727	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										100,00
004292	004205	003386	003728	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										2.100,00
000863	000828	000671	000251	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	70,00
000914	001099	000698	000250	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	105,00
000915	000768	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	26,25
000916	001105	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	848,75
003044	003809	002346	002473	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	105,00
003045	003843	002347	002355	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	70,00
003081	002658	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	17/03/2009	26,25
003082	002829	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	20/03/2009	848,75
105524-1 HELVICH DREYER										1.363,37
001691	001794	001327	001437	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	1.363,37
1068906-6 HENRIQUE GUNZEL										63.000,00
000911	000744	000695	000940	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	05/02/2009	63.000,00
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH										1.524,68
004509	004285	003544	003761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.524,68
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO										1.633,61
000221	000253	000160	000376	008450	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	875,00
000247	000254	000185	000401	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	500,00
001158	000962	000896	001027	008470	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	01/02/2009	150,11
001348	001358	001029	001334	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/02/2009	28,50
003662	003295	002873	003208	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	80,00
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										1.807,00
001087	001109	000853	000239	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/02/2009	486,50
002750	002551	002117	001001	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/03/2009	417,00
003752	003868	002958	002484	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	03/04/2009	347,50
005391	005001	004225	003864	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	24/04/2009	556,00
8733-5 IARA CRISTINA REIS DECKER										9.005,62
005160	004830	004053	004368	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	9.005,62
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA										598,00
001156	001021	000894	001156	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	11/02/2009	598,00
62-1 IGNIS IND E COM DE MAQS E EQUIPAM LTDA										151,00
003317	003190	002590	002673	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	75,00
004965	004651	003888	004120	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/04/2009	76,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										1.480,00
001752	001843	001358	001653	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/02/2009	1.400,00
004890	004507	003827	004134	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	80,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										200,00
001624	002009	001270	001588	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004181	004010	003276	003618	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1065917-5 ILSE BOTH LOEBENS										100,00
001599	001951	001245	001563	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										200,00
001600	001998	001246	001564	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004239	003933	003333	003675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106465-7 ILSON LEAL DA SILVA										1.699,31
005246	004694	004113	004249	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.699,31
1069140-1 ILSON ROGERIO NOGUEIRA TEIXEIRA										109,00
005169	004579	004062	004382	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	109,00
105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS										3.497,04
003434	003167	002683	002790	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.497,04
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										2.146,58
002711	002594	002084	001635	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/03/2009	996,58
004488	004358	003525	002571	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										1.366,65
003650	003634	002861	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	546,66
004465	003744	003511	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	425,18
005420	004877	004246	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/04/2009	394,81
3691-9 INACIA REGINA PEREIRA MIRANDA										541,15
003124	002922	002418	002736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,51
003125	002905	002418	002736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/03/2009	206,41
003126	002906	002419	002737	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/03/2009	309,23
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										4.432,73
002868	003804	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,83
002870	003805	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.000,11
002872	003806	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.019,57
003206	004271	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.000,11
004755	005651	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.000,11
105683-2 INDIONAS RODRIGUES										281,25
000666	000695	000499	000721	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000667	000696	000500	000722	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003104	003036	002395	002707	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005072	004786	003974	004274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA										70,00
005731	005726	004524	003775	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	35,00
005732	005727	004525	004482	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	35,00
651-3 INES JASINSKI										29,30
004156	003692	003251	003592	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	29,30
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										2.466,90
000212	000255	000155	000284	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/01/2009	145,45
000657	000597	000496	000738	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/01/2009	11,64
001032	000880	000795	001050	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/02/2009	447,99
001491	001252	001137	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2009	46,56
001687	001394	001321	001634	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/02/2009	98,91
002486	002045	001896	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/03/2009	11,64
002644	002046	002042	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/03/2009	221,08
002962	002685	002284	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/03/2009	11,64
003376	003026	002632	003014	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	104,76
004399	003687	003462	003784	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/04/2009	1.367,23

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
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										633.896,67
000007	000018	000009	000009	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	11.699,02
000008	000019	000010	000010	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	303,44
000009	000020	000011	000011	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	21.650,60
000010	000021	000012	000012	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	23.821,80
000011	000022	000013	000013	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	6.968,85
000012	000023	000014	000014	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	474,43
000013	000024	000015	000015	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	(1.287,65)
000014	000025	000016	000016	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	1.105,89
000015	000026	000017	000017	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	336,15
000016	000027	000018	000018	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	(12.667,06)
000017	000028	000019	000019	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	(2.191,88)
000018	000029	000020	000020	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	743,06
000172	000982	000125	000260	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	129,04
000173	000983	000126	000261	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	1.211,60
000226	000210	000182	000398	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	26/01/2009	27.881,97
000227	000211	000183	000399	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	26/01/2009	4.875,84
000345	000610	000254	000478	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/01/2009	17,07
000359	000984	000264	000488	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.808,51
000394	000985	000289	000513	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.884,66
000428	000986	000315	000539	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.116,32
000451	000987	000332	000556	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.683,95
000461	000988	000339	000563	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.515,79
000474	000989	000348	000572	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.188,87
000532	000990	000395	000619	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	934,05
000542	000991	000402	000626	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.967,58
000550	000992	000408	000632	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.791,45
000561	000993	000417	000641	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.009,64
000588	000611	000437	000661	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/01/2009	2.091,37
000589	001003	000438	000662	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	10.083,21
000598	000994	000445	000669	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.483,23
000615	000995	000458	000682	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.796,81
000620	000996	000462	000686	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.846,17
000630	000997	000469	000693	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.265,58
000643	000998	000479	000703	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.931,42
000747	000999	000572	000779	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2009	69,92
000753	001000	000254	000478	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	5.435,68
000754	001004	000437	000661	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2009	3.598,32
000786	001001	000600	000808	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	19,31
001038	000970	000797	001088	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	11.927,86
001039	000971	000798	001089	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	657,67
001040	000972	000799	001090	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	21.959,69
001041	000973	000800	001091	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	24.056,38
001042	000974	000801	001092	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	7.359,32
001043	000975	000802	001093	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	759,72
001044	000976	000803	001094	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	353,33
001045	000977	000804	001095	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	1.195,80
001046	000978	000805	001096	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	338,61
001047	000979	000806	001097	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	393,50
001048	000980	000807	001098	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	575,36
001049	000981	000808	001099	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	965,56
001159	001002	000897	001192	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	13.059,10
001280	002377	000982	001305	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	16,00
001288	002378	000986	001308	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	16,00
001383	002379	001049	001357	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	29,30
001700	001264	001333	001647	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/02/2009	27.923,62
001701	001265	001334	001648	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/02/2009	4.884,28
001813	002380	001399	001694	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	1.764,47
001845	002381	001422	001717	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.984,49

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
001868	002382	001439	001734	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.895,67
001880	002383	001447	001742	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.883,62
001893	002384	001456	001751	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	518,21
001948	002385	001500	001795	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.124,05
001957	002386	001506	001801	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.636,37
001967	002387	001513	001808	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.299,01
001979	002388	001522	001817	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	3.619,51
002007	002395	001543	001838	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	742,14
002008	001700	001544	001839	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	2.452,02
002027	002389	001558	001853	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.299,01
002045	002390	001571	001866	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	4.835,49
002050	002391	001575	001870	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	1.961,65
002061	002392	001582	001877	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.262,86
002074	002393	001592	001887	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.636,37
002115	002394	001617	001908	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/03/2009	1.211,60
002137	002396	001544	001839	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	14.865,74
002142	001710	001368	001663	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	9.036,26
002143	001711	001376	001671	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	3.730,31
002144	001712	001399	001694	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	291,22
002528	002365	001926	002167	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	11.992,35
002529	002366	001927	002168	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	661,23
002530	002367	001928	002169	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	22.081,56
002531	002368	001929	002170	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	24.189,89
002532	002369	001930	002171	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	7.400,90
002533	002370	001931	002172	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	764,05
002534	002371	001932	002173	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	355,37
002535	002372	001933	002174	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	1.202,69
002536	002373	001934	002175	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	340,56
002537	002374	001935	002176	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	395,76
002538	002375	001936	002177	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	578,78
002539	002376	001937	002178	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	972,34
002822	004452	002172	002489	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	29,02
002825	002761	002186	002504	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	27.655,27
002826	002762	002189	002504	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	310,00
002827	002763	002187	002505	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	4.892,73
002852	004453	002183	002501	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	56,23
002855	004454	002185	002503	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	19,53
003285	002740	002557	002966	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.293,84
003286	002741	002558	002967	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	10.700,70
003287	002742	002559	002968	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.334,55
003288	002743	002560	002969	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.112,40
003289	002744	002561	002970	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.940,40
003290	002745	002562	002971	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	3.476,68
003439	004455	002688	003052	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	180,41
003503	004456	002745	003118	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	382,96
003507	004457	002748	003121	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	191,48
003511	004487	002751	003124	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	252,66
003647	004458	002858	003183	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	13/04/2009	1.155,06
003742	004485	002948	003326	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	82,03
003745	004486	002950	003328	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	91,79
003787	004459	002983	003333	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	276,70
003810	004460	003000	003342	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	9.257,05
003821	004461	003008	003350	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.918,20
003855	004462	003031	003373	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.097,33
003883	004463	003051	003393	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.279,90
003909	004464	003070	003412	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.579,04
003919	004465	003077	003419	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.641,60
003932	004466	003086	003428	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	735,82
004001	004467	003141	003483	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.447,72

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004010	004468	003147	003489	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.940,73
004020	004469	003154	003496	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004032	004470	003163	003505	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	4.001,72
004061	004483	003184	003526	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	703,08
004062	003626	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	30/03/2009	3.044,52
004085	004471	003202	003544	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.271,07
004105	004472	003216	003558	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	5.528,86
004112	004473	003221	003563	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	1.653,26
004123	004474	003228	003570	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004128	004475	003232	003574	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.076,90
004370	004476	003444	003771	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	32,65
004375	004484	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	14.984,41
004822	004477	003776	004092	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	12.065,09
004823	004478	003777	004093	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	22.219,02
004824	004479	003778	004094	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	24.340,47
004825	004480	003779	004095	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	7.447,80
004826	004481	003780	004096	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	1.210,46
004827	004482	003781	004097	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	979,98
005427	004845	004267	004521	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	28.006,92
005428	004844	004268	004522	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	4.901,17
006058	005547	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/04/2009	2.318,40
8507-3 IONI LEYSER										1.107,30
000201	000251	000148	000334	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000202	000256	000149	000335	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	500,00
001319	001070	000942	001262	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	13/02/2009	160,29
003651	003072	002862	003187	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
004332	003685	003416	003753	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	7,00
004333	003686	003417	003754	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,01
8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER										11.800,00
001365	001179	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/02/2009	1.912,83
001366	001180	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/02/2009	9.887,17
1068958-9 IRENA BATISTA DE OLIVEIRA										76,91
001222	001377	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,46
001223	001158	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	68,45
2131-8 IRENE DA SILVA										3.761,50
000127	000136	000109	000115	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/01/2009	3.401,50
003666	003293	002877	003212	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	360,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										200,00
001625	001980	001271	001589	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004182	003975	003277	003619	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
5112-8 IRENE POLICIANO DOS SANTOS										673,77
002844	002915	002178	002496	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	31,76
002846	002629	002178	002496	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	257,00
002847	002630	002179	002497	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	385,01
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										200,00
001626	001925	001272	001590	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004183	004000	003278	003620	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105588-7 IRIA SCHOFFEN										5.526,12
001430	001283	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	2.763,06
002284	002180	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.763,06
1069269-5 IRINEU DUPONT										2.875,57
005249	004697	004116	004252	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.875,57
104438-9 IRINEU RICHARDT										240,00
002385	002306	001827	002069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	120,00

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
005050	004810	003952	004297	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	120,00
1066927-8 IRIS DEITJEN										1.177,00
002321	002227	001767	001935	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.177,00
14494-1 ISABEL DE ARAUJO MOREIRA										200,00
001601	002008	001247	001565	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004240	003932	003334	003676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										200,00
001627	001921	001273	001591	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004184	003995	003279	003621	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069022-6 ISMAEL ESMISCELATO ANDRADE										210,00
002392	002647	001834	002076	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	210,00
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										747,05
003433	003206	002682	002898	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	747,05
1069515-5 ISRAEL APARECIDO DE OLIVEIRA										791,68
006651	005557	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37,32
006652	005762	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	301,97
006653	005761	005246	005372	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	452,39
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										3.498,44
003794	003863	002990	002792	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.498,44
2720-1 IVANA MARIA DALL AGNOL RASPINI										5.483,86
005151	004831	004044	004359	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.483,86
1068904-0 IVANILCE TEREZA GOETHER										150,00
002380	002026	001822	002063	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	150,00
7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS										8.026,12
005155	004832	004048	004363	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.026,12
1782-5 IVO STROPARO										993,23
000190	000258	000139	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000743	000626	000569	000775	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	153,23
000800	000685	000606	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/02/2009	120,00
001322	001183	001018	000956	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
003075	002694	002376	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003076	002695	002377	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
005588	005169	004380	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
006548	005773	005175	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										200,00
001602	001963	001248	001566	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004241	004004	003335	003677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
6061-5 IVONE HAHN FERREIRA										131,27
001090	001368	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	6,19
001091	001253	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2009	50,07
001092	001254	000836	001112	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2009	75,01
13828-2 IVONI VILMA ROMMEL										210,00
004735	004582	003719	004077	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	210,00
12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO										186,01
000886	000773	000688	000949	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	186,01
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										1.680,00
004517	004292	003552	003760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.680,00
10641-1 J BENTO DA SILVA CONFECCAO ME										200,00
005730	005667	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES										2.490,08

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004958	005642	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	2.122,58
005215	005643	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	367,50
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										4.750,00
002352	002064	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	100,65
002353	002200	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	2.949,35
004470	004039	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	56,10
004471	004304	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	1.643,90
10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA										990,00
001225	002178	000937	000987	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06/03/2009	990,00
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										41.910,89
001742	002602	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	3.824,38
001743	004367	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	3.824,37
002700	002603	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	2.500,00
002701	004368	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	2.500,00
002703	002604	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	14.416,67
002704	004369	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	14.416,67
005272	005093	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/04/2009	428,80
11422-7 J.R.T. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										78,00
001533	001789	001205	001231	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/02/2009	78,00
1068953-8 JACKSON ALBERTO CONSORTE										135,00
002395	002421	001837	002079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2009	135,00
1067013-6 JACKSON RAMOS DOS SANTOS										81,25
000668	000699	000501	000723	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000669	000700	000502	000724	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
1068008-5 JAFE GOMES PEGO										100,00
001628	002051	001274	001592	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										200,00
003103	003030	002394	002706	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005073	004787	003975	004275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										12.297,30
002431	002272	001861	001145	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	119,63
002445	002107	001861	001145	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	967,89
002473	002108	001889	001146	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.537,54
002638	002283	002036	002277	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.537,54
004613	005185	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	202,45
004625	004138	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.637,96
004638	004139	003630	002422	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.294,29
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										200,00
001603	001965	001249	001567	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004242	004024	003336	003678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068597-4 JANAINA TEODORO DOS SANTOS										526,00
004857	004580	003804	004116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	526,00
1068710-1 JANETE FATIMA DE LARA										888,00
002371	003060	001813	002051	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/03/2009	888,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										240,00
005168	004738	004060	004381	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	120,00
005536	004882	004327	004528	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/04/2009	120,00
1068878-7 JANINHA DE AMARAL										142,00
002663	002307	002055	002314	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	142,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										46,95
001192	002047	000910	001204	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/03/2009	34,20
003080	004084	002381	002689	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	12,75

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
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES										200,00
003242	002952	002511	002867	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004922	004756	003858	004154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										100,00
005074	004788	003976	004276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										200,00
003241	002951	002512	002866	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004923	004739	003859	004155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069162-1 JEFERSON JUNIOR CARDOSO										100,00
003105	003033	002396	002708	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA										200,00
003106	003031	002397	002709	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005076	005219	003978	004278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										200,00
003240	002962	002510	002865	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004924	004757	003860	004156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										200,00
003239	002950	002509	002864	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004925	004759	003861	004157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										200,00
003237	002949	002507	002862	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004926	004758	003862	004158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106083-0 JHONATAN PEREZ										200,00
003107	002975	002398	002710	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005077	005218	003979	004279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										200,00
003238	002967	002508	002863	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004927	004767	003863	004159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										100,00
005079	004789	003981	004281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN										700,00
001121	000898	000867	001153	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	700,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										3.589,87
005333	004737	004176	004481	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	1.504,00
006272	005574	004925	005123	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/04/2009	600,00
006753	005578	005378	005418	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	81,87
006754	005579	005379	005419	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	1.404,00
1066942-1 JOAO CARLOS MATTOS										81,25
000670	000673	000503	000725	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000671	000674	000504	000726	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
15-9 JOAO CARLOS POLETTI										40,00
004648	004037	003640	003980	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	40,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										120,00
005372	004915	004210	004123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	120,00
1067225-2 JOAO FRANCISCO TONISIC										600,00
001300	001142	000997	001321	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	600,00
1069116-8 JOÃO LEONELSON BETIM										70,00
004731	004091	003715	004073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	70,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										281,25

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000672	000697	000505	000727	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000673	000698	000506	000728	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003108	003032	002399	002711	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005080	004790	003982	004282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
814-1 JOCILAINE APARECIDA MACARINI V COPETTI										7.422,81
005159	004833	004052	004367	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.422,81
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										240,00
006148	005208	004557	004768	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	27/04/2009	240,00
5025-3 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO										261,73
000885	000914	000687	000947	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2009	261,73
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										62.878,71
001111	001090	000865	000265	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/02/2009	20.660,04
002673	002496	002065	000976	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/03/2009	14.305,86
005046	004606	003948	002378	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	27.912,81
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA										133,90
004335	004033	003419	003756	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	80,00
004492	004034	003540	003853	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	53,90
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										600,00
001148	001069	000886	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
002101	002303	001608	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2009	120,00
003072	002693	002373	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003529	003638	002765	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2009	120,00
005514	005167	004323	004430	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										100,00
004294	003970	003388	003730	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
12192-4 JOSE CARLOS DA SILVA										390,00
002372	002648	001814	002052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	390,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										6.349,85
000176	000163	000129	000274	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/01/2009	175,00
000314	000269	000237	000448	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/01/2009	525,00
001123	000894	000869	001155	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
001289	001027	000679	000937	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/02/2009	154,00
002491	002407	001901	002144	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/03/2009	175,00
002769	002461	002127	002394	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/03/2009	144,10
003159	002687	002450	002785	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	175,00
003496	003050	002739	003104	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	350,00
003663	003291	002874	003209	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	251,65
003664	003292	002875	003210	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	650,10
004886	004192	003821	004121	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005166	004503	004058	004377	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
005170	004913	004065	004383	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	100,00
005447	004914	004292	004529	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	175,00
3790-7 JOSE DIONISIO DE OLIVEIRA										8.000,00
003337	002902	002606	002824	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	20/03/2009	8.000,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA										200,00
001604	001950	001250	001568	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004243	003938	003337	003679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										431,27
004398	003656	003461	003783	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/03/2009	160,00
004885	004191	003822	004122	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005305	004907	004155	004459	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	96,27
1068993-7 JOSE JOAO STRIEDER										175,00
002399	002252	001841	002110	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	175,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										5.249,00
000898	000772	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	06/02/2009	1.203,50
000899	001781	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	1.348,50
000900	003126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	1.348,50
000901	005126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										200,00
001605	001947	001251	001569	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004244	003991	003338	003680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068945-7 JOSE SERGIO DE SOUZA										186,01
000888	000771	000690	000951	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	186,01
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										100,00
005081	004804	003983	004283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										184,50
003211	002707	002519	002888	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/03/2009	74,00
003212	002706	002521	002889	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/03/2009	110,50
3901-2 JOSIANE APARECIDA SOARES F BENVENUTTI										1.129,56
000076	000164	000077	000080	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/01/2009	551,00
000204	000166	000145	000330	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	23/01/2009	360,00
000205	000167	000146	000331	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/01/2009	218,56
1068744-6 JOSIANI COSTA DE OLIVEIRA										312,00
002256	002304	001722	001983	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	216,00
002257	002305	001723	001984	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	96,00
1068877-9 JOVENIL PEREIRA PRADO										50,00
002379	002056	001821	002062	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	50,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										100,00
004295	003972	003389	003731	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069066-8 JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA										807,69
002133	001699	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	95,47
002134	002019	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	517,59
002135	002020	001632	001932	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	194,63
1463-0 JUAREZ POLACHINI										3.301,94
001501	001209	001145	001443	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/02/2009	700,00
003183	002749	002474	002818	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/03/2009	700,00
003535	003015	002771	003140	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/03/2009	444,00
003536	003016	002772	003141	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/03/2009	113,00
005048	004501	003950	004295	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2009	700,00
006568	005553	005202	005348	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2009	387,00
006569	005554	005203	005349	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2009	174,00
006570	005555	005204	005350	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2009	83,94
1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA										210,00
004737	004197	003721	004079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	210,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										100,00
004245	003979	003339	003681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										200,00
003236	002947	002506	002861	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004928	004766	003864	004160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069254-7 JULIANO IANKOSKI										499,10
003743	003079	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	34,97
003744	003658	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	464,13
1068897-3 JUNIOR CESAR DE FARIA DA SILVA										560,00
002373	002055	001815	002054	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	560,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										200,00
003109	002980	002400	002713	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005082	004805	003984	004284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										100,00
005083	004791	003985	004285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS										200,00
001629	002000	001275	001593	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004185	003986	003280	003622	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMERO										200,00
001630	001946	001276	001594	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004186	004007	003281	003623	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
3762-1 K S FARMACIA E LABORAT DE MANIPULACAO LT										4,10
001528	001807	001171	001319	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/02/2009	4,10
7390-3 KATIA CRISTINA SCHUH										7.511,93
005157	004834	004050	004365	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.511,93
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										11.710,72
002425	002266	001855	001147	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	117,73
002439	002197	001855	001147	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	952,55
002467	002198	001883	001148	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.506,64
002639	002284	002037	002278	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.506,64
004634	004170	003626	002439	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	3.939,01
004818	005186	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	185,69
004819	004296	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/04/2009	1.502,46
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										200,00
001631	001934	001277	001595	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004187	004021	003282	003624	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105458-9 KIRCH & FERRAZZA LTDA - ME										129,00
004812	004237	003767	003101	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	09/04/2009	129,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										2.457,00
000974	001121	000737	000162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	819,00
002509	002595	001916	000888	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	819,00
005039	004711	003944	002652	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	819,00
2258-6 L P AUTO PECAS LTDA										395,00
002290	002205	001745	001355	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	34,00
002291	002206	001746	001354	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	35,00
002292	002207	001747	001349	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	129,00
005086	004662	003995	003990	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	92,00
005088	004663	003996	003991	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	105,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										11.807,12
002397	002163	001839	001235	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/03/2009	10,60
002398	002164	001840	001236	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	55,33
002874	003855	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	615,70
002875	005670	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	615,70
003271	004272	002549	002088	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.133,35
003368	004635	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	07/04/2009	1.855,50
003543	003281	002789	002087	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/03/2009	139,00
003575	003128	002804	002149	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	183,45
003592	003129	002816	002158	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	69,00
003599	004361	002821	002086	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	288,00
004368	003847	003442	002943	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	165,34
004396	004273	003459	002089	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	753,70
004504	004274	003536	002090	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	234,50
004862	004275	003809	002159	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2009	115,60
005337	005134	004180	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/04/2009	3.720,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005339	005135	004181	002900	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	1.300,00
005432	005103	004255	003792	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	47,80
005495	005665	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30/04/2009	493,95
005613	005666	004404	002946	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	10,60
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										1.175,30
002661	002059	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	06/03/2009	67,90
002662	002553	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/03/2009	549,40
002841	002926	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	23/03/2009	35,81
002843	002846	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	20/03/2009	289,69
004744	005187	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	27/04/2009	25,58
004745	004300	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	09/04/2009	206,92
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										200,00
001606	001926	001252	001570	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004246	003988	003340	003682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										13.816,68
001336	002216	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	348,23
001337	003878	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	348,23
001340	002217	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	534,47
001341	004306	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	534,47
001375	002218	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	348,23
001376	004307	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001476	002565	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	348,23
001477	004308	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001745	002856	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	339,50
001746	004680	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002270	002857	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	339,50
002271	004681	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002417	003197	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	339,50
002418	005014	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	339,50
002763	002858	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	348,23
002764	004682	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	348,23
002860	002859	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	261,90
002861	004309	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	261,90
002864	003879	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.018,50
002865	005706	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.018,50
002866	003880	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
002867	005707	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	261,90
002894	003881	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	349,20
003010	003882	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
003208	004310	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	679,00
003344	004311	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	291,00
003362	004683	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
003607	004684	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
004316	005015	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	679,00
004318	004685	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	349,20
004600	005708	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
004794	005709	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
005018	005710	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	523,80
005021	005711	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	349,20
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										200,00
001632	001966	001278	001596	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004188	003974	003283	003625	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068900-7 LAURO MUMBACH										330,00
002378	002627	001820	002060	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	80,00
004727	004890	003711	004069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/04/2009	250,00
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC										1.245,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002358	002144	001800	001343	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/03/2009	1.245,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										100,00
005084	004807	003986	004286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										200,00
003110	003034	002401	002714	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005087	004792	003987	004287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067867-6 LEANDRO LUIS HECK										2.244,90
002322	002228	001768	001938	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.244,90
1067127-2 LEANDRO TAVARES FERRAZ										2.329,95
004513	004288	003548	003767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.329,95
8394-1 LEDA LAVARDA										1.420,49
002125	001697	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	358,98
002126	002295	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	579,99
002127	002294	001625	001925	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	481,52
12182-7 LEDA REGINA GAMBETTA										2.115,98
005153	004838	004046	004361	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.215,49
005340	004824	004182	004490	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	900,49
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										200,00
001607	002301	001253	001571	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004247	003947	003341	003683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										200,00
001633	001974	001279	001597	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004189	003992	003284	003626	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										200,00
001634	001994	001280	001598	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004190	003985	003285	003627	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										200,00
001608	001995	001254	001572	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004248	003930	003342	003684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										951,48
003157	002688	002448	002783	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	350,00
003634	003287	002849	003179	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	120,00
003635	003286	002850	003180	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	160,00
006340	005572	004988	005332	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/04/2009	321,48
1069178-8 LEONARDO ZACK										500,00
005049	004566	003951	004296	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	500,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA ME										447,20
002966	004186	002288	001446	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07/04/2009	397,20
003499	003813	002742	002475	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	50,00
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										7.369,00
005154	004835	004047	004362	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.369,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										200,00
001609	001916	001255	001573	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004249	003999	003343	003685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										200,00
001636	002007	001282	001600	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004192	004027	003287	003629	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										200,00
001610	002300	001256	001574	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004250	003964	003344	003686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067617-7 LINDALVA PEREIRA										200,00
001611	001984	001257	001575	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004251	003953	003345	003687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106006-6 LIRIA WESSLING										200,00
001612	001999	001258	001576	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004252	003949	003346	003688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										584,19
003530	003134	002766	002675	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	63,00
003658	003829	002869	003049	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/04/2009	195,19
004966	004620	003889	002674	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	248,75
004967	004621	003890	003216	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	44,75
005543	005630	004337	004487	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	32,50
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										9.473,94
001285	002559	000990	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	6.535,90
002667	002560	002059	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	22,92
002712	002561	002085	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	13/03/2009	218,38
002799	002850	002152	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	20/03/2009	65,07
002999	004371	002309	000456	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/04/2009	1.042,20
003070	002851	002364	002614	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/03/2009	199,50
003523	003178	002759	002656	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	66,50
004868	004660	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	1.178,12
006153	005723	004820	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	30/04/2009	145,35
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										200,00
001613	001968	001259	001577	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004253	003966	003347	003689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										200,00
001534	001992	001176	001495	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004254	004026	003348	003690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105468-6 LORENA RENZ										3.491,63
004516	004291	003551	003763	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.491,63
1069248-2 LORIANE PAULINO										100,00
004158	003989	003253	003594	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS										107,81
002953	002482	002275	002516	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	107,81
446-4 LOURDES TEREZINHA BINSFELD										7.146,37
005156	004836	004049	004364	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.146,37
1632-2 LUA NATUR LTDA										222.334,35
000685	000561	000518	000197	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	736,21
000686	000833	000518	000197	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	5.956,65
000687	000562	000519	000198	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	591,96
000688	000834	000519	000198	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.789,53
000689	000563	000520	000186	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	512,29
000690	000835	000520	000186	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.144,79
000691	000564	000521	000188	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	684,72
000692	000836	000521	000188	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	5.539,98
000693	000565	000522	000187	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	545,34
000694	000837	000522	000187	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.412,33
000695	000566	000523	000189	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	987,42
000696	000838	000523	000189	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	7.989,14
000697	000567	000524	000190	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	545,34
000698	000839	000524	000190	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.412,33
000699	000783	000525	000220	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	5.216,14
000700	000784	000526	000193	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	2.747,66
000701	000785	000527	000194	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	2.377,78

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000702	000840	000528	000191	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	4.851,28
000703	000841	000529	000216	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	3.863,81
000704	000842	000530	000195	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	9.342,94
000705	000843	000531	000196	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	3.863,81
002145	001714	001634	000922	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	545,34
002146	001715	001635	000911	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	736,21
002148	001716	001636	000910	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	591,96
002149	001717	001637	000909	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	512,29
002150	001718	001638	000921	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	684,72
002151	001719	001639	000920	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	987,42
002152	001720	001640	000912	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	545,34
002153	002184	001634	000922	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.412,33
002154	002185	001635	000911	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	5.956,65
002155	002186	001636	000910	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.789,53
002156	002187	001637	000909	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.144,79
002157	002188	001638	000921	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	5.539,98
002158	002189	001639	000920	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	7.989,14
002159	002190	001640	000912	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.412,33
002199	002191	001641	000915	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	3.863,81
002200	002192	001642	000916	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	5.216,14
002201	002130	001643	000917	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	2.747,66
002202	002131	001644	000918	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	2.377,78
002203	002193	001645	000914	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	4.851,28
002204	002194	001646	000913	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	9.342,94
002205	002195	001647	000919	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	3.863,81
003763	003307	002967	002375	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	684,72
003764	004155	002967	002375	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.539,98
003765	003308	002968	002371	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	512,29
003766	004156	002968	002371	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.144,79
003767	003309	002969	002373	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	545,34
003768	004157	002969	002373	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.412,33
003769	003310	002970	002345	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	987,42
003770	004158	002970	002345	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.989,14
003771	003311	002971	002366	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	591,96
003772	004159	002971	002366	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.789,53
003773	003312	002972	002359	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	736,21
003774	004160	002972	002359	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.956,65
003775	003313	002973	002358	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	545,34
003776	004161	002973	002358	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.412,33
003777	004162	002974	002374	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.851,28
003778	004163	002975	002384	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.377,78
003779	004164	002976	002372	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.863,81
003780	004165	002977	002346	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	9.342,94
003781	004166	002978	002385	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.747,66
003782	004167	002979	002362	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	5.216,14
003783	004168	002980	002357	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.863,81
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										200,00
003111	002979	002402	002715	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005090	004806	003988	004288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES										100,00
003235	003297	002505	002860	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO										200,00
003234	002970	002504	002859	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004929	004768	003865	004161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										200,00
003233	002965	002503	002858	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004930	004769	003866	004162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										200,00
003232	002966	002502	002857	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004931	004760	003867	004163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										200,00
003218	002968	002492	002847	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004932	004770	003868	004164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069117-6 LUCIA VIEIRA										796,10
002820	002912	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	36,55
002821	002628	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	759,55
1069367-5 LUCIANA DAS GRAÇAS VEIGA										100,00
006178	005764	004840	005042	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	100,00
6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI										8.997,60
005150	004837	004043	004358	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.954,10
005171	004840	004067	004384	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	43,50
11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA										36,44
002103	004564	001610	001897	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	36,44
1068985-6 LUCIANO DANIEL MENON										1.131,53
001382	001382	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,16
001397	002469	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.120,37
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE										100,00
005091	004793	003989	004289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069293-8 LUCINEIA BUENO DOS SANTOS										85,00
004732	004227	003716	004074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	85,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										2.646,28
001227	001065	000939	001260	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	525,00
001229	001064	000940	001261	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	12/02/2009	321,28
005167	004504	004059	004378	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										7.594,02
002432	002273	001862	001149	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	73,87
002446	002109	001862	001149	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	597,71
002474	002110	001890	001150	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.567,02
002640	002285	002038	002279	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.567,02
004612	005188	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	125,02
004623	004136	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.011,50
004637	004137	003629	002433	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.651,88
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										1.580,40
000249	000623	000186	000402	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/01/2009	54,50
001122	000895	000868	001154	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
002228	002132	001703	001979	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	25,90
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										100,00
005092	004794	003990	004290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
105982-3 LUIZ DA SILVA										3.494,60
003638	003860	002853	003111	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.439,25
004816	004294	003771	003788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.055,35
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										551,00
003078	003048	002379	002687	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/03/2009	50,00
004331	003639	003415	003752	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/03/2009	10,00
005055	004823	003957	004302	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2009	240,00
005227	004822	004100	004427	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/04/2009	150,00
006737	005577	005317	005413	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DB0	04/04/2009	101,00
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS										1.217,59
003784	003078	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/03/2009	167,27

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003785	004189	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	07/04/2009	668,40
003786	004188	002982	003332	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/04/2009	381,92
1069414-1 LUIZ NUNES DO NASCIMENTO										65,00
006182	005774	004844	005046	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	65,00
1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS										29.000,00
000912	000743	000696	000939	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	05/02/2009	29.000,00
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE										200,00
001637	001978	001283	001601	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004193	003936	003288	003630	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI										100,00
004194	003976	003289	003631	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										200,00
001535	001977	001177	001496	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004255	003958	003349	003691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
100584-7 LUZIA STRAZZI										6.993,00
004515	004290	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.496,50
005228	004691	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.496,50
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										245,53
001278	001378	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	176,09
001279	001181	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2009	69,44
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										299,80
003087	002766	002406	001651	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/03/2009	79,00
003090	002767	002409	001650	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/03/2009	25,74
003334	003155	002603	001910	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/03/2009	105,00
004373	003751	003448	002608	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	10,06
004425	003752	003478	002607	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	80,00
12214-9 M B M MANUTENCAO ELETR E MEC INDL LTDA										160,00
003733	003765	002943	002838	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	160,00
9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										140,00
005299	005096	004149	002692	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	140,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										2.446,50
003594	005023	002818	002679	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	349,50
004298	005024	003392	003132	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	2.097,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										29.576,45
001103	001110	000859	000178	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	27,85
001104	001111	000860	000177	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	206,10
001105	001129	000861	000175	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	914,95
001315	001290	001012	000176	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/02/2009	8.796,29
001316	001291	001015	001326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/02/2009	230,21
002672	002497	002064	001303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	5.370,50
002738	002498	002107	001194	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	129,35
002762	002598	002125	001240	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	826,60
003313	003153	002585	001193	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	925,83
003314	003161	002586	002949	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	64,27
004860	004233	003807	002634	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	8.796,25
004861	004234	003808	002569	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	631,33
005006	004607	003923	002570	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	925,83
005007	004608	003924	004246	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	255,59
005037	004609	003942	002821	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	1.475,50
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										2.659,00
003541	003282	002785	002095	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	27/03/2009	89,00
003542	003283	002788	002093	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/03/2009	140,00
003598	004388	002820	002094	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	1.480,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003603	004389	002823	002092	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	09/04/2009	950,00
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										6.450,00
005738	005627	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	6.450,00
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL										250,00
004855	004231	003796	003137	008060	000	17.003	04.122.00472.205	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2009	250,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										200,00
003223	002969	002493	002848	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004933	004771	003869	004165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										200,00
003112	002977	002403	002716	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005093	004808	003991	004291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN										40,00
004493	003726	003541	003855	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	40,00
1068947-3 MARA REGINA CARVALHO DA SILVA										159,29
000944	000742	000719	001026	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/02/2009	159,29
13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA										1.702,26
003522	004642	002758	002977	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/04/2009	1.702,26
1066131-5 MARCELO CRISTIANO VANZELLA										418,34
003619	003058	002834	003160	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	240,00
003621	003059	002836	003162	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2009	178,34
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										150,00
005376	004995	004214	003780	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	150,00
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										506,68
004858	005211	003805	004117	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	150,00
004859	005212	003806	004118	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/04/2009	356,68
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										200,00
001536	002012	001178	001497	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004256	004014	003350	003692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067290-2 MARCIO STRALIOTTO										943,85
002320	002226	001766	001937	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	943,85
1069164-8 MARCO PEDRO XAVIER										204,00
005051	004514	003953	004298	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	204,00
3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ										317,61
001100	001365	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	14,97
001102	001893	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/03/2009	121,15
001106	001894	000840	001116	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/03/2009	181,49
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										1.598,58
002823	002913	002173	002490	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	46,90
002835	002620	002173	002490	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	322,00
002836	002621	002174	002491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	1.229,68
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										3.490,31
004512	004353	003547	003759	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.490,31
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN										80,00
004334	003689	003418	003755	007970	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,00
7938-3 MARGARETE DAS GRACAS ARAUJO BUENO										2.649,69
002816	002911	002168	002479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	32,39
002817	002650	002168	002479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2009	262,02
002818	002649	002169	002480	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	2.355,28
1069156-7 MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA										119,39

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002960	002480	002282	002524	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	119,39
7061-1 MARIA APARECIDA AMANCIO DE AQUINO										8.141,95
002121	001696	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	76,81
002122	002297	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	402,33
002123	002296	001622	001922	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	103,04
002765	002909	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	86,57
002766	002423	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/03/2009	7.357,08
002767	002422	002132	002400	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/03/2009	116,12
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										200,00
001537	001945	001179	001498	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004257	004209	003351	003693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										100,00
004160	005215	003255	003596	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										200,00
001538	002050	001180	001499	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004161	005216	003256	003597	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
11414-6 MARIA CONCEICAO BORGES										100,00
001539	001919	001181	001500	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										4.846,40
000157	000246	000121	000256	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/01/2009	133,27
000162	000633	000121	000256	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/01/2009	1.078,33
002106	001691	001613	001904	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002111	001797	001613	001904	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003512	003047	002752	003125	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003514	003138	002752	003125	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006157	005196	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006162	005620	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										200,00
001540	001930	001182	001501	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004258	003955	003352	003694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
104844-9 MARIA DE FATIMA RODRIGUES										96,00
004856	004195	003803	004115	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	96,00
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO										4.846,40
000156	000245	000120	000255	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/01/2009	133,27
000161	000634	000120	000255	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/01/2009	1.078,33
002105	001690	001612	001903	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002110	001796	001612	001903	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003515	003046	002753	003126	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003516	003137	002753	003126	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006158	005195	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006163	005623	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										905,00
000311	000637	000234	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/01/2009	207,50
001176	001785	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	232,50
001177	003191	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	232,50
001178	005017	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										100,00
004195	003954	003290	003632	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA										1.321,42
001126	000896	000872	001158	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	280,00
001127	000897	000873	001159	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/02/2009	321,28
003156	002703	002447	002782	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2009	560,00
003158	002704	002449	002784	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2009	160,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										200,00
001638	001932	001284	001602	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004196	004207	003291	003633	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
2087-7 MARIA DO CARMO FONSECA PAULO										318,60
001384	001381	001050	001358	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	34,86
001387	001212	001051	001359	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2009	89,75
001398	001211	001050	001358	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	193,99
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										200,00
001639	001981	001285	001603	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004197	003945	003292	003634	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										200,00
001640	001962	001286	001604	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004198	004211	003293	003635	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										1.592,80
000312	000638	000235	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/01/2009	365,20
001349	001786	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	409,20
001350	003192	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	409,20
001351	005016	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										200,00
001541	001972	001183	001502	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004259	003937	003353	003695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067506-5 MARIA GENEVRA DE MORAES										200,00
001641	001952	001287	001605	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004199	003946	003294	003636	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
11238-1 MARIA HELENA ARENHARDT										90,00
002954	002477	002276	002517	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	90,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										200,00
001542	001935	001184	001503	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004260	003963	003354	003696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069385-3 MARIA IVONE BOESING										150,00
006177	005766	004839	005041	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	150,00
1067363-1 MARIA JOSE BORGES FERREIRA										100,00
001543	001937	001185	001504	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										200,00
001544	001990	001186	001505	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004262	003931	003356	003698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ										200,00
001545	001993	001187	001506	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004263	003965	003357	003699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										200,00
001546	002006	001188	001507	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004264	004214	003358	003700	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067746-7 MARIA MADALENA PAULINI DOS SANTOS										200,00
001642	002013	001288	001606	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004201	004212	003295	003637	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										320,00
001547	001987	001189	001508	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
002388	002625	001830	002072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	120,00
004265	003959	003359	003701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										200,00
001548	001958	001190	001509	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004266	004016	003360	003702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										200,00
001566	001944	001212	001530	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004202	004009	003296	003638	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										200,00
001567	001936	001213	001531	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004203	004002	003297	003639	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										200,00
001568	001983	001214	001532	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004204	003929	003298	003640	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										200,00
001549	001996	001191	001510	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004267	004015	003361	003703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										1.505,97
003213	002885	002534	002659	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.505,97
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
004162	004020	003257	003598	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										200,00
001550	001931	001192	001511	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004268	003978	003362	003704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00
004269	005214	003363	003705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1067021-7 MARINEI SFOLIA										110,00
004718	004092	003702	004060	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	110,00
1112-6 MARINES AMANCIO FERREIRA DE SOUZA										490,06
002254	001872	001730	001991	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2009	490,06
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										-2.098,06
000069	000123	000072	000075	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	(2.218,06)
005445	005164	004271	004527	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	120,00
7730-5 MARISA SALETE TODESCATT ARENHART										687,71
000072	000124	000075	000078	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	687,71
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00
004163	004019	003258	003599	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
004205	003983	003299	003641	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										200,00
001551	001956	001193	001512	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004270	003935	003364	003706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										200,00
001569	001960	001215	001533	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004206	003971	003300	003642	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
2407-4 MARLENE SIMSEN										1.198,58
002955	002478	002277	002519	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.198,58
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										1.161,28
001133	000915	000874	001161	002100	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	420,00
001134	000916	000875	001162	002020	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	420,00
001135	000917	000876	001163	002040	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2009	161,14
001136	000918	000877	001164	002130	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2009	160,14
105091-5 MARLI CUNICO										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004271	004779	003365	003707	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										200,00
001552	001942	001194	001513	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004272	003939	003366	003708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
004337	005217	003439	003600	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										540,00
004987	004506	003908	004220	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2009	270,00
006623	005556	005227	005365	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2009	270,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										200,00
001553	001957	001195	001515	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004273	004219	003367	003709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069232-6 MARLI RECH										303,00
004505	003729	003542	003863	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/04/2009	303,00
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE										837,00
002853	002917	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	7,44
002854	004087	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	829,56
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										200,00
001570	002014	001216	001534	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004207	004213	003301	003643	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										330,00
004157	003636	003252	003593	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2009	165,00
004664	003731	003651	004009	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	165,00
104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										3.153,34
005277	005742	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	3.153,34
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										11.331,10
005275	005094	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	7.807,80
005280	005095	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	3.523,30
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										7.105,11
004658	004076	003645	003987	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2009	1.390,00
005161	004584	004054	004373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	450,00
005162	004585	004055	004374	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	840,00
005332	004736	004175	004480	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	1.390,00
006564	005754	005198	005344	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/04/2009	1.652,00
006755	005580	005380	005415	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	93,11
006756	005581	005381	005416	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	840,00
006757	005582	005382	005417	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	450,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										180,20
005695	005207	004481	004744	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	180,20
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										216,73
003615	003278	002830	002511	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/03/2009	100,61
004376	003887	003450	002983	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	99,64
004377	003888	003451	002984	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	16,48
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										200,00
003224	002964	002494	002849	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004934	004761	003870	004166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										16.187,95
001482	002492	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	396,80
001483	004240	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	396,80
001747	002789	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	396,80
001748	004636	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	396,80
002272	002790	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	678,40

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002273	004637	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,40
002857	003802	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	667,80
002892	003803	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	507,15
003364	004638	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	778,10
004499	005116	003531	002053	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	10.327,00
004797	005644	003756	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	296,10
004798	005645	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	667,80
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										8.339,50
001072	002123	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	06/03/2009	3.988,50
001073	003766	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	03/04/2009	3.988,50
005722	005189	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	362,50
104621-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										87,50
002824	002781	002188	001433	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20/03/2009	87,50
1065776-8 MICHEL DRESCH										3.487,50
002116	002179	001631	001436	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.637,50
004511	004287	003546	003758	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.850,00
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO										108,55
002961	002481	002283	002525	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	108,55
1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA										224,20
002336	001875	001780	002042	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	02/03/2009	224,20
1031-6 MILTON DRESCH										390.000,00
005163	004505	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	1.988,62
005164	004508	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	388.011,38
7261-3 Milton Endler										741,48
003671	003289	002879	003267	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/03/2009	420,00
003672	003288	002880	003269	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/03/2009	321,48
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										2.182.378,18
000019	000030	000021	000062	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	(2.722,16)
000075	000004	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/01/2009	(54,32)
000117	000017	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	8.329,48
000126	000087	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/01/2009	52,91
000134	000131	000113	000121	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15/01/2009	408,02
000169	000150	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2009	3.385,55
000223	000209	000165	000397	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/01/2009	197,49
000793	000621	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/01/2009	5.979,78
000794	000622	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/01/2009	416,41
000852	000891	000657	000870	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/02/2009	4.308,58
000853	000892	000658	000871	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2009	4.336,45
000854	000893	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2009	81.835,13
001165	000908	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2009	11.600,49
001750	001393	001356	001649	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/02/2009	159,24
002282	001731	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/02/2009	416,41
002283	001732	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/02/2009	3.582,34
002307	002397	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	99.400,76
002317	002399	001764	002028	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/03/2009	5.274,03
002318	002398	001763	002027	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	6.079,88
002527	001910	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/03/2009	0,87
002660	002033	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/03/2009	3,20
002678	002068	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/03/2009	0,19
002735	002291	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/03/2009	0,52
002785	002318	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	7.112,72
002834	002419	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2009	0,45
003372	002759	002628	002988	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/03/2009	166,00
003398	002758	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/03/2009	1.257,93
003551	003023	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24/03/2009	1,13

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003648	003069	002859	003184	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/03/2009	932.082,70
004384	003632	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2009	4.816,64
004419	003649	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2009	416,41
004441	004403	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	95.092,08
004442	004402	003491	003804	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	13/04/2009	4.754,60
004714	004074	003728	003968	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	16,59
004887	004183	003824	004126	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	1,12
004954	004180	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	10,22
005134	004406	004036	004352	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	41,85
005203	004495	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	45,99
005204	004496	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	12.828,03
005205	004497	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	10,06
005419	004817	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2009	1.530,64
005527	004851	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2009	0,64
005599	004900	004390	004635	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/04/2009	158,58
006851	005586	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	416,41
006852	005587	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	5.261,10
006881	005777	005412	005428	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	883.365,04
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										578,00
004440	004259	003490	002108	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	09/04/2009	578,00
1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO										128,83
006154	005199	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	128,83
104420-6 MISAEAL GIANE AVANCI										418,34
003618	003055	002833	003159	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	240,00
003620	003056	002835	003161	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2009	178,34
2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO										46.118,60
003521	003076	002757	002312	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	26/03/2009	46.118,60
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										200,00
001571	001941	001217	001535	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004208	004215	003302	003644	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										17.564,62
003284	002746	002556	002611	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/03/2009	9.893,94
005220	004573	004094	004397	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/04/2009	7.670,68
1069216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA										112,00
005089	004730	003997	003113	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	112,00
12018-9 N MARIANO - ALIMENTOS ME										212,80
004982	004611	003904	003100	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	212,80
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										39.440,00
004402	003908	003465	002901	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/04/2009	39.440,00
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										200,00
001554	001938	001196	001516	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004274	003942	003368	003710	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										200,00
001555	002302	001197	001517	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004275	004018	003369	003711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13521-6 NARCIZO MULLER										40,00
005304	004839	004154	004458	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	40,00
1069410-8 NAZIRA RODRIGUES LOPES										50,00
006185	005576	004847	005049	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	50,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										200,00
001572	001955	001218	001536	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004209	003960	003303	003645	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1591-1 NELSON ADOLFO LAHM										191,54
000154	000179	000118	000225	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/01/2009	191,54
1069000-5 NELSON GREBINSKI										288.900,00
006549	005568	005176	002306	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006550	005571	005177	002304	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
1069240-7 NELSON ROBERTO										100,00
004164	004206	003259	003601	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										200,00
001556	001949	001198	001518	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004276	003996	003370	003712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										200,00
001573	001943	001219	001537	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004210	004028	003304	003646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										100,00
004165	004011	003260	003602	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										1.693,60
003216	002886	002537	002663	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.693,60
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										2.313,84
003625	005006	002840	002406	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	1.922,84
003626	005007	002841	001916	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	391,00
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										5.133,80
004438	004360	003488	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	980,08
004439	004362	003489	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	597,04
005036	005077	003941	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	980,08
005322	005085	004167	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	597,04
005704	005736	004495	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/04/2009	1.979,56
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										200,00
001557	001924	001199	001519	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004277	003967	003371	003713	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										5.173,62
004866	005110	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	4.891,41
005329	005111	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	282,21
13357-4 NORONHA & CHIARETTO LTDA - ME										890,00
004761	004241	003737	003329	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	09/04/2009	890,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										13.424,76
001191	001084	000912	000134	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	5.761,36
003533	003132	002769	000996	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	5.761,36
003534	003133	002770	003133	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	1.902,04
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										6.928,21
002995	003920	002306	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	281,25
004562	004725	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.975,00
004568	004717	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	3.439,46
005287	005744	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	232,50
11635-1 NYTOS LTDA										110.554,39
000976	001125	000739	000154	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	573,28
000977	001126	000740	000153	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	634,52
000978	001127	000741	000152	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	353,40
001378	001334	001045	000151	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/02/2009	990,86
001478	002566	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	973,58
001479	004312	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	973,57
001480	002567	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.131,31
001481	004313	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.131,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001484	002568	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.166,44
001485	004314	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.166,44
002085	002214	001600	001460	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	19,38
002304	002569	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	258,00
002305	004665	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	258,00
002360	002861	001802	001234	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	470,20
002365	002222	001807	001233	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/03/2009	154,30
002407	002570	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	869,37
002408	004315	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
002411	002571	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	385,64
002412	004666	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	385,64
002413	002572	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.919,40
002414	004667	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.919,40
002419	003198	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	710,07
002420	005008	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	710,06
002511	002609	001918	001237	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	573,28
002512	002610	001919	000886	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	353,40
002513	002611	001920	000885	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	634,52
002739	002573	002108	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	165,00
002754	003889	002120	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/04/2009	13.005,00
002883	003874	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.385,42
002885	003875	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,27
002887	003876	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	4.857,69
002888	005712	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.857,69
002889	002843	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	1.328,86
002890	005009	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.328,86
003040	002844	002342	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	193,80
003043	002845	002345	002083	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	50,60
003048	004316	002350	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.112,00
003055	004317	002355	002082	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	626,20
003200	004318	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	5.293,16
003202	004319	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
003204	004320	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	877,11
003210	004343	002491	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/04/2009	13.005,00
003270	004321	002548	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.105,80
003274	004322	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	200,60
003340	004323	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	733,45
003342	004324	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	326,55
003359	004325	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.365,00
003456	004686	002702	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	17/04/2009	4.335,00
003540	003202	002784	002944	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	175,47
003574	003199	002803	002147	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	60,00
003581	004668	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	358,93
003583	005021	002809	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/04/2009	13.005,00
003588	004669	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	649,80
003593	004670	002817	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	228,00
003604	004671	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	278,45
003751	005020	002957	002945	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	485,34
003759	004672	002964	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
003760	004673	002965	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.605,50
004301	004674	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	563,20
004305	005010	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	828,90
004315	003877	003405	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	121,80
004435	005011	003486	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	280,80
004436	005012	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	772,80
004483	004381	003520	002529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	353,40
004484	004382	003521	002528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	573,28
004485	004383	003522	002527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	634,52
004486	005013	003523	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	242,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004496	004675	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.328,86
004846	005713	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	347,06
004848	005714	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.097,10
004864	004676	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	400,50
004961	004677	003886	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
004997	004678	003914	003794	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	191,50
005010	005715	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	983,30
005012	005716	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	977,13
005014	005717	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.037,00
005032	005718	003938	003789	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.143,05
005033	005719	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	255,00
005185	004679	004077	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/04/2009	72,00
3830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME										200,00
002800	002786	002153	001232	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	200,00
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA										11.184,46
002359	002235	001801	001422	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	06/03/2009	3.659,37
002510	002507	001917	001427	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	13/03/2009	5.736,40
004551	004355	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	541,31
004552	005066	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	541,31
004763	004239	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	353,04
004764	005114	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	353,03
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										200,00
001574	001975	001220	001538	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004211	003993	003305	003647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										175,00
002976	002889	002295	001318	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/03/2009	175,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										3.780,00
001749	002126	001355	001335	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/03/2009	265,00
002748	002491	002115	002091	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	1.152,00
004597	004242	003609	002386	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	1.124,00
004598	004243	003610	002895	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	454,00
005755	005625	004537	004104	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2009	785,00
6856-0 OLDENI GALDINO DANTAS										161,30
002956	002479	002278	002520	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	161,30
104989-5 OLGA PETRAKOWICZ										500,00
002389	002411	001831	002073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2009	250,00
004730	004511	003714	004072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	250,00
105698-1 OLMARIO DA ROSA										565,60
005402	005022	004234	004250	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	565,60
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										625,00
002089	002159	001604	001317	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	200,00
002090	002160	001605	001316	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	75,00
003088	003844	002407	002111	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	200,00
003089	003845	002408	002118	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	150,00
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										1.115,63
004870	004659	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	223,13
005187	005724	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	892,50
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										45,00
005441	005133	004264	004371	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/04/2009	45,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										2.740,84
003012	002836	002321	000370	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	106,92
003013	003873	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	421,56
004879	004656	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,90

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004881	004657	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	998,20
004883	004658	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	407,66
005434	005696	004257	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	127,60
1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI										15,00
001027	002248	000790	001034	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/03/2009	15,00
1068452-8 OSANA MAZZAROLLO										3.499,80
003214	002831	002535	002666	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.561,80
005631	005677	004415	004446	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.938,00
1069200-8 OSMAR ANTONIO PASSINATO										6.997,80
003639	003861	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.819,00
004514	004289	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.679,90
004968	004647	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.819,00
005229	004692	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.679,90
1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES										100,00
004166	003984	003261	003603	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										255,00
002747	002552	002114	002320	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	255,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										2.981,10
000913	001100	000697	000821	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	87,50
001282	002548	000987	000446	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/03/2009	438,00
001529	001803	001172	000818	005910	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/02/2009	105,00
001751	002125	001357	001492	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	52,00
002856	002779	002194	001911	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/03/2009	800,00
003133	002780	002424	002387	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/03/2009	140,00
003454	003143	002700	002622	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	400,00
003524	003163	002760	001920	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	120,00
003531	003144	002767	002669	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	180,00
003584	005132	002810	002127	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	306,60
004432	003763	003483	002965	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	192,00
004507	004252	003538	003042	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2009	105,00
005236	005078	004104	003802	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	55,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										269,75
000187	000177	000136	000269	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	36,60
001302	001141	001000	000269	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	35,35
002810	002682	002163	001643	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	36,60
002970	002643	002292	001643	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2009	37,64
005344	004828	004186	004494	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	123,56
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										200,00
003225	002939	002495	002850	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004935	004765	003871	004167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO										40,45
005341	004825	004183	004491	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	40,45
105692-1 PAULO CESAR LUDWIG										3.494,31
003436	003208	002685	002789	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.494,31
1067962-1 PAULO ISRAEL BERGAMASCHI										1.380,19
005532	005210	004318	004537	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2009	639,82
005533	005172	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	109,41
005534	005209	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	630,96
9426-9 PAULO JUNIOR CESARIO VAZ										274,82
000883	000774	000685	000945	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	274,82
1068694-6 PAULO SERGIO PUDELL										731,85
002849	002916	002181	002499	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/03/2009	36,42
002850	002641	002181	002499	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16/03/2009	338,43

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 81

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002851	002640	002182	002500	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	357,00
1066545-1 PAULO TREMEA										3.477,50
005633	005679	004417	004449	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.477,50
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										46,70
005172	004578	004068	004385	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	46,70
1068471-4 PEDRO EBERT										1.288,82
001434	001285	001098	001167	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	1.288,82
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										361,00
001062	001095	000818	000938	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	196,00
003736	003764	002946	003169	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										432.665,95
004200	003676	003390	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/04/2009	156.090,14
005446	004876	004282	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	36.305,40
005451	004874	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.642,97
005452	004873	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.883,24
005453	004875	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	234.744,20
10616-0 PIAZZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA										1.650,00
000273	000600	000203	000227	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	1.650,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										207.499,99
001309	001779	001005	000809	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	51.875,00
002356	002183	001798	001347	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	51.875,00
002877	003807	002206	002328	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	40.958,28
002899	002833	002221	002330	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	847,01
002900	002834	002222	002329	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	10.069,70
004852	005112	003793	003201	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	51.875,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA										15.280,06
002087	002502	001602	000813	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	330,32
002147	002128	001648	000776	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	108,28
002226	002129	001702	000814	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	131,46
004587	005115	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	14.710,00
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA										4.637,19
000211	000628	000154	000336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	273,02
000254	000641	000188	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	1.005,11
000255	000642	000189	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	507,02
000295	000629	000225	000207	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	122,88
000679	000786	000512	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	201,72
000680	000787	000513	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	251,84
001152	001102	000890	000233	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	237,28
001153	001103	000891	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	23,00
001170	001085	000902	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	342,25
001171	001086	000903	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	132,29
001370	001331	001038	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	964,56
001371	001279	001039	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	23,00
001372	001332	001040	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	433,22
002803	002792	002156	000985	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	48,00
004974	004641	003896	002633	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	38,00
005423	005131	004249	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	34,00
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										522.388,73
002287	001874	001743	001980	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2009	2.646,83
002288	001873	001743	001980	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2009	217.922,38
004426	003675	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	1.848,72
004428	003674	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	152.212,04
006573	005565	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	1.773,10
006574	005564	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	145.985,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 82

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA										479,00
000203	000645	000150	000082	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	30/01/2009	175,00
001168	001131	000900	000081	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/02/2009	116,00
005438	005097	004261	004392	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	106,00
005439	005098	004262	004393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	82,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										1.524,82
004526	004384	003566	002906	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	7,15
004558	005086	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.286,67
005289	005745	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	231,00
101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI										100,00
003004	002690	002314	002612	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2009	100,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										240,00
005052	004910	003954	004299	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										7.805,74
002687	002898	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	2.132,80
002688	004721	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.132,80
002990	003919	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.336,84
002993	004379	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	203,30
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA										2.937,56
001710	002599	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.225,08
001711	004363	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.225,08
004571	004718	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	487,40
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										55.748,50
000758	000850	000576	000783	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	10.010,00
000771	000864	000589	000796	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000772	000865	000590	000797	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001531	001790	001174	001494	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	10.010,00
001688	001791	001322	001638	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	500,00
001689	001792	001323	001639	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	100,00
002728	002581	002101	002367	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	10.010,00
002795	002588	002148	002463	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003137	002866	002427	002756	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003146	002867	002437	002766	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003377	003213	002653	003011	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003399	003214	002640	002996	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003400	003215	002660	003019	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003403	003216	002642	003000	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003424	003217	002672	003032	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003425	003218	002673	003033	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003562	003219	002786	003150	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003563	003220	002787	003151	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003719	003896	002927	003233	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003729	003897	002937	003246	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
004524	004346	003560	003941	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	10.010,00
1065851-9 QUIMILABOR COMERC. DE PROD. QUIM. E DIAG. LTDA										52,50
000682	000846	000515	000375	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	06/02/2009	52,50
1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA										100,00
004936	004772	003872	004168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106088-1 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA										100,00
003113	002978	002404	002718	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
105549-6 RAFHAEL SUPTIL AGUIAR										81,25
000674	000679	000507	000729	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000675	000680	000508	000730	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13459-7 RAMIRES GASPAR										120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004712	004082	003726	004084	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/04/2009	120,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										278,30
001699	001395	001332	001642	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/02/2009	158,30
003632	003645	002847	003177	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2009	120,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										8.051,40
001069	001780	000823	000817	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	27/02/2009	2.040,00
001109	001091	000864	000254	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/02/2009	1.696,20
002514	002506	001921	000974	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/03/2009	1.948,80
004479	004254	003517	002377	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/04/2009	2.366,40
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME										651,30
000296	000643	000226	000229	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/01/2009	35,00
000297	000644	000227	000230	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/01/2009	32,40
001228	001269	000941	001106	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	40,00
001702	001805	001335	001030	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	196,00
001703	001806	001336	001032	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/02/2009	100,00
004392	003754	003455	003172	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	23,00
004393	003755	003456	003741	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	25,00
005537	005738	004331	001028	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	199,90
1069129-0 RENAN FELIPE MARTENDAL										200,00
003226	002943	002496	002851	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004937	004777	003873	004169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
106250-6 RENE JOAO ALMEIDA SILVA										81,25
000676	000675	000509	000731	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000677	000676	000510	000732	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME										139,20
000973	001096	000736	000136	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	58,00
002331	002142	001775	000997	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	58,00
004896	004625	003832	002326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	23,20
8001-2 RITA LAZZARI										-114,08
000071	000121	000074	000077	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	(114,08)
1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER										2.117,01
005629	005675	004413	004448	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.117,01
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										960,00
000179	000181	000132	000281	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	240,00
000947	000884	000722	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/02/2009	120,00
001395	001256	001093	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	120,00
003074	002692	002375	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003160	002908	002451	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
005587	005168	004379	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
005778	005230	004544	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										10.417,17
002737	002493	002106	000360	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	58,35
002751	003141	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	501,79
002752	005662	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	501,80
002862	003142	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	999,39
002863	005120	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	999,38
003115	002765	002410	002719	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	136,15
003790	003760	002986	002014	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	77,80
003791	003761	002987	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	61,20
004320	004264	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	568,62
004322	004265	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	545,15
004327	004266	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	954,95
004800	005121	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	315,58
004802	005122	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	741,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 84

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004804	005123	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.148,85
004853	005124	003794	000353	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.440,68
005209	005663	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	348,94
005211	005664	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	921,04
005408	005125	004239	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	96,36
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO										200,00
003227	003299	002497	002852	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004938	004743	003874	004170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										2.780,28
000194	000823	000143	000135	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/02/2009	926,76
002268	002151	001735	000986	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	926,76
003461	003836	002706	002354	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										100,00
005094	004809	003992	004292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069181-8 ROMEU JOSE KLIEMANN										3.491,63
005630	005676	004414	004450	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.491,63
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										74,00
001381	001210	001059	001367	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/02/2009	74,00
1068418-8 RONIE ROBERTO SHMIDT DE PINA										200,00
006181	005765	004843	005045	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	200,00
13839-8 RORIG & CIA LTDA										200,00
003219	002847	002539	001914	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20/03/2009	200,00
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										200,00
001558	001991	001200	001520	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004278	003982	003372	003714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067428-0 ROSANE FEDER										200,00
001575	001917	001221	001539	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004212	003998	003306	003648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069242-3 ROSANGELA ALVES SILVA										100,00
004167	003941	003262	003604	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069275-0 ROSANGELA MARRAN										75,00
006166	005763	004822	005030	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	75,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										200,00
001576	001948	001222	001540	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004213	004217	003307	003649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1068725-0 ROSELI APARECIDA DIAS DE JESUS SANTOS										165,00
002375	002028	001817	002056	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	165,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										1.063,85
005221	004883	004095	004422	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/04/2009	1.063,85
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										200,00
001577	002011	001223	001541	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004214	004780	003308	003650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
12207-6 ROSELI JUNG										100,00
004970	004509	003892	004218	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										200,00
001578	001982	001224	001542	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004215	004006	003309	003651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068964-3 ROSENI FRANDOLOSO										204,36
001210	001374	000926	001217	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,04
001211	002053	000926	001217	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/03/2009	101,36

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 85

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001212	002054	000927	001218	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/03/2009	86,96
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										200,00
001579	001969	001225	001543	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004216	004005	003310	003652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE										100,00
001580	002003	001226	001544	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										495,00
001166	001087	000898	000447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	165,00
002489	002513	001899	000990	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/03/2009	165,00
004310	003753	003400	002483	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
1069220-2 RS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA										170,00
004977	004613	003899	004103	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/04/2009	170,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										100,00
005095	004795	003993	004293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										35.221,20
002433	002274	001863	001151	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	431,71
002447	002408	001863	001151	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	3.492,94
002641	002402	002039	002280	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/03/2009	9.157,51
004615	005190	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	730,59
004628	004151	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.911,12
004652	003739	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	464,92
004653	004145	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	15.032,41
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										209,00
003366	003186	002623	002120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27/03/2009	209,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										13.199,13
002427	002268	001857	001126	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	128,40
002441	002102	001857	001126	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.038,87
002469	002103	001885	001125	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.723,63
002621	002276	002028	002269	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.723,63
004609	005191	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	217,29
004620	004134	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.758,09
004654	003740	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	138,28
004655	004146	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.470,94
1068882-5 SALETE HAUBENTTAL IMMIG										-502,99
000073	000125	000076	000079	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	(502,99)
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										200,00
001644	002049	001201	001521	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004279	004216	003373	003715	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										100,00
004217	004204	003311	003653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENER										200,00
001559	001986	001203	001522	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004280	004031	003374	003716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA										65.998,00
004874	004281	003817	003218	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	09/04/2009	65.998,00
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO										200,00
003228	003302	002498	002853	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004939	004775	003875	004171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										805,13
000153	000604	000117	000224	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	85,13
000178	000180	000131	000278	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	120,00
000298	000602	000228	000278	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/01/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 86

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001277	001159	000983	000961	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2009	120,00
002264	001895	001731	000961	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/03/2009	120,00
004153	003695	003248	002814	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2009	120,00
005601	005229	004392	004433	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										638,40
003198	003871	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	638,40
7589-2 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA ME										270,00
005783	005621	004549	004391	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2009	270,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										5.506,44
001097	001137	000855	000246	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	529,53
002492	002293	001902	000988	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/03/2009	2.482,35
004955	004228	003881	002327	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	2.494,56
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO										110,57
000068	000122	000071	000074	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	110,57
106307-3 SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA										2.545,20
003217	002887	002538	002661	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	782,75
003437	003209	002686	002787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	1.762,45
104565-2 SELECTA - COLETA, TRANSP E TRATAMENTO RESIDUO DA SAUDE LTDA										1.975,00
003262	002927	002543	000908	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	32,58
003263	003193	002543	000908	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	263,67
003264	002928	002544	000161	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	32,58
003265	003194	002544	000161	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	263,67
003266	003210	002545	000215	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/03/2009	691,25
003267	003211	002546	000907	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/03/2009	691,25
6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA										95,55
002957	002483	002279	002521	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	95,55
1069362-4 SELMO FINKLER										955,80
005223	005170	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	45,06
005224	004733	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/04/2009	364,57
005225	004732	004098	004425	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	546,17
1068733-1 SERGIO GUIS										1.500,00
002648	002058	002046	002292	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	1.500,00
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										1.903,56
005250	004698	004117	004248	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.903,56
1068880-9 SERGIO LEANDRO VIEIRA										327,00
002384	002057	001826	002068	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	197,00
004724	004515	003708	004066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	130,00
105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN										603,60
003435	003207	002684	002793	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	603,60
104717-5 SERGIO SCHEID										1.124,13
000195	000875	000144	000145	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/02/2009	374,71
002274	002232	001739	000887	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	374,71
003753	003914	002959	002530	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	374,71
105580-1 SERGIO VALDEMAR KICH										1.786,28
002357	002229	001799	001936	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	1.786,28
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										15.984.461,49
000085	000119	000080	000085	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	469,60
000086	000118	000081	000086	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	434,16
000087	000117	000082	000087	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.104,02
000088	000116	000083	000088	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	955,79
000089	000115	000084	000089	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	369,20
000090	000114	000085	000090	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.546,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 87

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000091	000113	000086	000091	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	3.335,68
000092	000112	000087	000092	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	90,27
000093	000111	000088	000093	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	66,64
000094	000110	000089	000094	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	229,54
000095	000109	000090	000095	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.513,28
000096	000108	000091	000096	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	209,92
000097	000107	000092	000097	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	392,63
000098	000106	000093	000098	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	17.798,65
000099	000105	000094	000099	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	379,89
000100	000104	000095	000100	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	5.114,21
000101	000103	000096	000101	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.448,66
000102	000102	000097	000102	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	27.738,77
000103	000101	000098	000103	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.266,31
000104	000100	000099	000104	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	417,39
000105	000099	000100	000105	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.192,62
000106	000098	000101	000106	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	324,38
000107	000097	000102	000107	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	10.872,31
000108	000096	000103	000108	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.714,08
000109	000095	000104	000109	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	4.791,63
000110	000094	000105	000110	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.224,30
000111	000093	000106	000111	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.929,23
000112	000092	000107	000112	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	489,73
000113	000091	000108	000113	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	153,80
000329	000558	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.664,55
000330	000557	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	7.880,93
000331	000556	000245	000469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/01/2009	4.566,25
000332	000555	000245	000469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/01/2009	10.933,75
000333	000554	000246	000470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/01/2009	1.687,68
000334	000553	000246	000470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/01/2009	6.082,32
000335	000552	000247	000471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	3.121,70
000336	000551	000247	000471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	9.060,74
000337	000550	000248	000472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.088,50
000338	000549	000248	000472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	14.351,61
000339	000548	000249	000473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.367,87
000340	000547	000249	000473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	663,99
000341	000546	000250	000474	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	3.443,77
000342	000545	000251	000475	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.326,87
000343	000544	000252	000476	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	887,14
000344	000543	000253	000477	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	3.335,50
000347	000542	000256	000480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.594,50
000348	000541	000256	000480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.907,68
000349	000540	000257	000481	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	245,27
000350	000539	000258	000482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.644,13
000351	000538	000258	000482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.880,87
000352	000537	000259	000483	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	1.565,35
000353	000536	000260	000484	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.196,21
000354	000535	000261	000485	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.138,20
000355	000534	000262	000486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	376,08
000356	000533	000262	000486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.836,28
000357	000532	000263	000487	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.042,25
000358	000531	000263	000487	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.457,75
000361	000530	000266	000490	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.345,28
000362	000529	000266	000490	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.824,22
000363	000528	000267	000491	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.228,16
000364	000527	000268	000492	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.429,31
000365	000526	000269	000493	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.672,97
000366	000525	000269	000493	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.272,51
000367	000524	000270	000494	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	75,74
000368	000523	000271	000495	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	487,64

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000369	000522	000271	000495	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	1.803,66
000370	000521	000272	000496	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	1.252,28
000371	000520	000273	000497	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.947,71
000372	000519	000274	000498	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.104,22
000373	000518	000275	000499	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	340,94
000374	000517	000276	000500	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.580,85
000375	000516	000276	000500	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	12.088,01
000376	000515	000277	000501	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	434,86
000377	000514	000277	000501	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44
000378	000513	000278	000502	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	2.191,49
000379	000512	000279	000503	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.258,80
000380	000511	000280	000504	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.668,64
000381	000510	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.292,21
000382	000509	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.151,45
000383	000508	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	509,27
000384	000507	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	1.782,03
000385	000506	000283	000507	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	626,40
000386	000505	000284	000508	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	1,56
000387	000504	000285	000509	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	870,74
000388	000503	000285	000509	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.060,35
000389	000502	000286	000510	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	1.912,25
000390	000501	000286	000510	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	4.587,75
000391	000500	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/01/2009	504,31
000392	000499	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/01/2009	2.400,76
000393	000498	000288	000512	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	699,97
000396	000497	000291	000515	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	8.453,81
000397	000496	000291	000515	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	15.054,25
000398	000495	000292	000516	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	234,96
000399	000494	000293	000517	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	2.269,75
000400	000493	000294	000518	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	3.535,28
000401	000492	000295	000519	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.406,59
000402	000491	000296	000520	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	552,63
000403	000490	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	20.787,81
000404	000489	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	25.902,20
000405	000488	000298	000522	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	168,42
000406	000487	000299	000523	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	541,86
000407	000486	000299	000523	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	1.932,75
000408	000485	000300	000524	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.546,76
000409	000484	000301	000525	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	3.911,02
000410	000483	000302	000526	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	4.797,94
000411	000482	000303	000527	001500	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	4,03
000412	000481	000304	000528	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	505,69
000413	000480	000304	000528	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.282,35
000414	000479	000305	000529	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	564,95
000415	000478	000305	000529	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.276,27
000416	000477	000306	000530	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	78,26
000417	000476	000307	000531	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	434,80
000418	000475	000308	000532	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	281,13
000419	000474	000309	000533	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.865,47
000420	000473	000309	000533	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	11.482,73
000421	000472	000310	000534	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	557,64
000422	000471	000310	000534	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.283,58
000423	000470	000311	000535	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	1.231,36
000424	000469	000311	000535	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	4.084,47
000425	000468	000312	000536	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	3.756,84
000426	000467	000313	000537	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.553,13
000427	000466	000314	000538	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.423,24
000430	000465	000317	000541	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/01/2009	2.481,53
000431	000464	000317	000541	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/01/2009	3.801,42

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 89

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000432	000463	000318	000542	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	544,21
000434	000462	000320	000544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.138,71
000435	000461	000320	000544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.623,52
000436	000460	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	541,84
000437	000459	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.365,09
000438	000458	000322	000546	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.387,62
000439	000457	000323	000547	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.542,18
000440	000456	000323	000547	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	26.082,95
000441	000455	000324	000548	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	328,00
000442	000454	000325	000549	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	1.075,55
000443	000453	000325	000549	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	1.834,55
000444	000452	000326	000550	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000445	000451	000327	000551	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	6.742,99
000446	000450	000328	000552	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.662,83
000447	000449	000329	000553	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.862,09
000448	000448	000330	000554	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/01/2009	2.891,50
000449	000447	000331	000555	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.246,96
000450	000446	000331	000555	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.086,08
000453	000445	000334	000558	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	253,91
000454	000444	000334	000558	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	383,71
000455	000443	000335	000559	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.112,52
000456	000442	000335	000559	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.335,18
000457	000441	000336	000560	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000458	000440	000337	000561	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	3,18
000459	000439	000338	000562	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	984,24
000460	000438	000338	000562	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.209,30
000463	000437	000341	000565	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.797,94
000464	000436	000341	000565	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	10.660,80
000465	000435	000342	000566	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	490,32
000466	000434	000342	000566	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.534,19
000467	000433	000343	000567	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	1.252,28
000468	000432	000344	000568	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.782,78
000469	000431	000345	000569	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	970,54
000470	000430	000345	000569	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.564,63
000471	000429	000346	000570	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.631,28
000472	000428	000346	000570	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.030,01
000473	000427	000347	000571	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	297,96
000476	000426	000350	000574	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/01/2009	4.018,00
000477	000425	000351	000575	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.639,38
000478	000424	000351	000575	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.031,44
000479	000423	000352	000576	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000480	000422	000353	000577	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.991,35
000481	000421	000354	000578	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.267,59
000483	000420	000356	000580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	463,41
000484	000419	000356	000580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.027,18
000485	000418	000357	000581	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	234,80
000486	000417	000358	000582	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	25,22
000487	000416	000359	000583	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	137.439,84
000488	000415	000359	000583	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	215.969,13
000489	000414	000360	000584	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	433,88
000490	000413	000361	000585	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	10.644,11
000491	000412	000362	000586	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	39.287,14
000492	000411	000363	000587	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	903,32
000493	000410	000364	000588	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	5.012,36
000495	000409	000366	000590	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.449,98
000496	000408	000366	000590	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	5.099,68
000497	000407	000367	000591	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	156,52
000498	000406	000368	000592	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	817,52
000499	000405	000369	000593	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	10.449,52

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000500	000404	000369	000593	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.421,81
000501	000403	000370	000594	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	246,00
000502	000402	000371	000595	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	1.408,68
000503	000401	000372	000596	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	4.693,78
000504	000400	000373	000597	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	2.235,02
000505	000399	000374	000598	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	705,45
000506	000398	000374	000598	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.306,24
000507	000397	000375	000599	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.502,90
000508	000396	000375	000599	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.007,79
000509	000395	000376	000600	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	2.230,60
000510	000394	000377	000601	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	4.190,68
000511	000393	000378	000602	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.995,17
000512	000392	000379	000603	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	31,79
000514	000391	000381	000605	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	252.355,74
000515	000390	000381	000605	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	431.347,54
000516	000389	000382	000606	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	1.364,39
000517	000388	000383	000607	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	43.906,51
000518	000387	000384	000608	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	61.912,38
000519	000386	000385	000609	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	178,55
000520	000385	000386	000610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	13.846,01
000522	000384	000388	000612	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	281,70
000523	000383	000388	000612	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.283,56
000524	000382	000389	000613	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	78,26
000525	000381	000390	000614	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.795,02
000526	000380	000390	000614	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	25.008,76
000527	000379	000391	000615	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	213,07
000528	000378	000392	000616	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.155,91
000529	000377	000392	000616	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.291,96
000530	000376	000393	000617	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.493,48
000531	000375	000394	000618	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.574,14
000534	000374	000397	000621	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.284,10
000535	000373	000397	000621	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.275,30
000536	000372	000398	000622	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.107,25
000537	000371	000398	000622	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	4.392,75
000538	000370	000399	000623	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	530,01
000539	000369	000399	000623	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.339,46
000540	000368	000400	000624	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	130,93
000541	000367	000401	000625	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	256,32
000544	000366	000404	000628	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.709,65
000545	000365	000404	000628	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	5.530,06
000546	000364	000405	000629	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.288,59
000547	000363	000405	000629	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.242,17
000548	000362	000406	000630	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	956,26
000549	000361	000407	000631	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	408,32
000552	000360	000410	000634	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	12.269,20
000553	000359	000410	000634	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	16.962,31
000554	000358	000411	000635	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	322,96
000555	000357	000412	000636	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.863,33
000556	000356	000412	000636	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	7.706,40
000557	000355	000413	000637	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	3.130,70
000558	000354	000414	000638	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.175,85
000559	000353	000415	000639	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.211,37
000560	000352	000416	000640	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	793,64
000562	000351	000418	000642	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	110,89
000564	000350	000420	000644	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	122,41
000565	000349	000420	000644	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.397,65
000566	000348	000421	000645	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.929,89
000567	000347	000421	000645	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	4.123,65
000568	000346	000422	000646	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	700,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano Página: 91

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000569	000345	000423	000647	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/01/2009	4.943,72
000570	000344	000424	000648	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	258,05
000571	000343	000424	000648	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.141,14
000573	000342	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	31.416,57
000574	000341	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	85.928,99
000575	000340	000427	000651	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	469,60
000576	000339	000428	000652	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.601,56
000577	000338	000429	000653	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.294,58
000578	000337	000430	000654	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	216.417,28
000579	000336	000430	000654	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	412.921,98
000580	000335	000431	000655	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.722,87
000581	000334	000431	000655	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	5.792,61
000582	000333	000432	000656	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	317,10
000583	000332	000432	000656	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	280,96
000584	000331	000433	000657	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	7.591,89
000585	000330	000434	000658	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	39.439,77
000586	000329	000435	000659	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	23.896,38
000587	000328	000436	000660	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	3.596,36
000590	000327	000439	000663	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	159.222,76
000592	000326	000441	000665	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	265,64
000593	000325	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	694,91
000594	000324	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.875,86
000595	000323	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	944,59
000596	000322	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.248,95
000597	000321	000444	000668	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	441,53
000600	000320	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.106,37
000601	000319	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.912,69
000602	000318	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	515,25
000603	000317	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.354,22
000604	000316	000449	000673	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	178,48
000605	000315	000450	000674	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	306,10
000606	000314	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	33.765,83
000607	000313	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	53.506,89
000608	000312	000452	000676	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	842,90
000609	000311	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.200,88
000610	000310	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	10.117,30
000611	000309	000454	000678	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	5.635,16
000612	000308	000455	000679	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	7.616,69
000613	000307	000456	000680	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	3.345,38
000614	000306	000457	000681	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.601,71
000616	000305	000459	000683	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	1.239,84
000618	000304	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.912,25
000619	000303	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.587,75
000621	000302	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	434,86
000622	000301	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44
000623	000300	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.042,62
000624	000299	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.780,56
000625	000298	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.451,20
000626	000297	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.575,38
000627	000296	000466	000690	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.806,67
000628	000295	000467	000691	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	414,88
000629	000294	000468	000692	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	201,48
000631	000293	000470	000694	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	5.099,79
000633	000292	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	36.312,54
000634	000291	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	68.297,79
000635	000290	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	416,44
000636	000289	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	1.714,47
000637	000288	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.185,90
000638	000287	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.846,35

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 92

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000639	000286	000475	000699	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	626,14
000640	000285	000476	000700	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.300,94
000641	000284	000477	000701	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	4.314,66
000642	000283	000478	000702	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	875,70
000644	000282	000480	000704	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	9.515,38
000646	000281	000482	000706	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.522,10
000647	000280	000482	000706	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.799,02
000648	000279	000483	000707	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	794,79
000649	000278	000483	000707	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.370,22
000650	000277	000484	000708	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	408,89
000651	000276	000484	000708	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	795,97
000652	000275	000485	000709	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/01/2009	626,14
000653	000274	000486	000710	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	159,56
000654	000273	000487	000711	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	449,04
000655	000272	000488	000712	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	150,00
001244	001063	000948	001264	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	469,60
001245	001062	000949	001265	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/02/2009	1.542,17
001246	001061	000950	001266	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	434,16
001247	001060	000951	001267	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.104,02
001248	001059	000952	001268	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	955,79
001249	001058	000953	001269	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	369,20
001250	001057	000954	001270	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	134,79
001251	001056	000955	001271	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	3.335,68
001252	001055	000956	001272	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	288,52
001253	001054	000957	001273	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	459,08
001254	001053	000958	001274	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.513,27
001255	001052	000959	001275	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	2.802,36
001256	001051	000960	001276	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	209,92
001257	001050	000961	001277	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	392,63
001258	001049	000962	001278	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	17.624,44
001259	001048	000963	001279	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	379,89
001260	001047	000964	001280	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	4.755,68
001261	001046	000965	001281	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.975,20
001262	001045	000966	001282	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	31.803,43
001263	001044	000967	001283	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.380,16
001264	001043	000968	001284	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	481,94
001265	001042	000969	001285	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	417,39
001266	001041	000970	001286	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.994,37
001267	001040	000971	001287	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	599,87
001268	001039	000972	001288	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	12.024,54
001269	001038	000973	001289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	4.600,70
001270	001037	000974	001290	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.317,41
001271	001036	000975	001291	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	3.043,90
001272	001035	000976	001292	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	489,73
001273	001034	000977	001293	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	153,80
001274	001033	000978	001294	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	481,94
001509	001208	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	18/02/2009	0,08
001753	001687	001359	001654	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.042,31
001754	001686	001359	001654	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.933,08
001755	001685	001360	001655	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	26/02/2009	5.249,77
001756	001684	001360	001655	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	26/02/2009	10.250,23
001757	001683	001361	001656	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	26/02/2009	1.823,32
001758	001682	001361	001656	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	26/02/2009	5.946,68
001759	001681	001362	001657	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.121,47
001760	001680	001362	001657	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	15.170,04
001761	001679	001363	001658	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	7.612,83
001762	001678	001363	001658	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	20.782,57
001763	001677	001364	001659	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	3.616,22
001764	001676	001364	001659	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.701,61

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001765	001675	001365	001660	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	4.696,05
001766	001674	001366	001661	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3.930,01
001767	001673	001367	001662	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	484,22
001770	001672	001370	001665	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.262,67
001771	001671	001370	001665	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9.970,38
001772	001670	001371	001666	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	245,27
001773	001669	001372	001667	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.602,53
001774	001668	001372	001667	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.701,47
001775	001667	001373	001668	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	1.565,35
001776	001666	001374	001669	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.196,21
001777	001665	001375	001670	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.483,25
001778	001664	001375	001670	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.456,75
001781	001663	001378	001673	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.332,05
001782	001662	001378	001673	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.072,36
001783	001661	001379	001674	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	601,58
001784	001660	001379	001674	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.138,16
001785	001659	001380	001675	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.228,16
001786	001658	001381	001676	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	912,33
001787	001657	001382	001677	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9.278,96
001788	001656	001382	001677	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.621,03
001789	001655	001383	001678	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	529,99
001790	001654	001383	001678	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.311,23
001791	001653	001384	001679	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	75,74
001792	001652	001385	001680	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	617,84
001793	001651	001385	001680	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.223,38
001794	001650	001386	001681	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	1.252,28
001795	001649	001387	001682	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3.263,19
001796	001648	001388	001683	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.379,46
001797	001647	001388	001683	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	10.660,79
001798	001646	001389	001684	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	678,69
001799	001645	001389	001684	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.162,53
001800	001644	001390	001685	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	2.191,49
001801	001643	001391	001686	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.896,08
001802	001642	001392	001687	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	764,65
001803	001641	001393	001688	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.735,29
001804	001640	001393	001688	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	8.710,90
001805	001639	001394	001689	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	657,06
001806	001638	001394	001689	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.184,16
001807	001637	001395	001690	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	499,90
001808	001636	001396	001691	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.931,43
001809	001635	001396	001691	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	4.568,57
001810	001634	001397	001692	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	494,73
001811	001633	001397	001692	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.346,49
001812	001632	001398	001693	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	142,10
001815	001631	001401	001696	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.916,46
001816	001630	001401	001696	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	17.094,98
001817	001629	001402	001697	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	234,96
001818	001628	001403	001698	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	2.895,89
001819	001627	001404	001699	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3.345,41
001820	001626	001405	001700	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	341,31
001821	001625	001406	001701	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	15.755,81
001822	001624	001406	001701	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	33.962,38
001823	001623	001407	001702	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	168,42
001824	001622	001408	001703	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	721,08
001825	001621	001408	001703	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.120,14
001826	001620	001409	001704	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.603,71
001827	001619	001410	001705	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	416,96
001828	001618	001411	001706	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	254,10
001829	001617	001411	001706	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.027,67

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 94

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001830	001616	001412	001707	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	564,95
001831	001615	001412	001707	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.276,27
001832	001614	001413	001708	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	222,68
001833	001613	001414	001709	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.275,35
001834	001612	001414	001709	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.896,27
001835	001611	001415	001710	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.207,34
001836	001610	001415	001710	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.663,32
001837	001609	001416	001711	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.208,35
001838	001608	001416	001711	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	8.974,09
001839	001607	001417	001712	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	166,66
001840	001606	001417	001712	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.070,22
001841	001605	001418	001713	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	3.756,84
001842	001604	001419	001714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.898,03
001843	001603	001420	001715	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	547,24
001844	001602	001421	001716	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	215,97
001847	001601	001424	001719	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.439,83
001848	001600	001424	001719	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	4.060,17
001849	001599	001425	001720	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	265,92
001850	001598	001426	001721	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	615,53
001852	001597	001428	001723	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.348,04
001853	001596	001428	001723	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	2.361,65
001854	001595	001429	001724	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	531,99
001855	001594	001429	001724	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.309,23
001856	001593	001430	001725	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	323,32
001857	001592	001431	001726	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.619,11
001858	001591	001431	001726	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	21.555,27
001859	001590	001432	001727	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	328,00
001860	001589	001433	001728	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	693,88
001861	001588	001433	001728	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.147,34
001862	001587	001434	001729	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
001863	001586	001435	001730	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.745,51
001864	001585	001436	001731	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	594,61
001865	001584	001437	001732	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/02/2009	3.948,50
001866	001583	001438	001733	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.420,72
001867	001582	001438	001733	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.118,14
001870	001581	001441	001736	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	253,91
001871	001580	001441	001736	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	383,71
001872	001579	001442	001737	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.083,08
001873	001578	001442	001737	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.364,62
001874	001577	001443	001738	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
001875	001576	001444	001739	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3,18
001876	001575	001445	001740	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	263,33
001877	001574	001445	001740	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.285,77
001878	001573	001446	001741	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.951,91
001879	001572	001446	001741	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.548,09
001882	001571	001449	001744	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.169,72
001883	001570	001449	001744	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	10.660,45
001884	001569	001450	001745	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.335,75
001885	001568	001450	001745	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.346,69
001886	001567	001451	001746	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	1.252,28
001887	001566	001452	001747	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.839,30
001888	001565	001453	001748	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	970,54
001889	001564	001453	001748	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.564,63
001890	001563	001454	001749	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	539,84
001891	001562	001454	001749	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.927,83
001892	001561	001455	001750	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	297,96
001895	001560	001458	001753	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/02/2009	2.947,00
001896	001559	001459	001754	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.455,57
001897	001558	001459	001754	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.991,61

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 95

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001898	001557	001460	001755	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	860,94
001899	001556	001461	001756	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	2.094,74
001901	001555	001463	001758	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.172,57
001902	001554	001463	001758	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.048,57
001903	001553	001464	001759	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	626,14
001904	001552	001465	001760	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	2.455,51
001905	001551	001466	001761	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	786,28
001906	001550	001467	001762	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	184.620,26
001907	001549	001467	001762	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	294.544,59
001908	001548	001468	001763	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	1.092,14
001909	001547	001469	001764	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	22.853,30
001910	001546	001470	001765	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	48.813,90
001911	001545	001471	001766	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	280,59
001912	001544	001472	001767	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	2.188,42
001914	001543	001474	001769	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.506,20
001915	001542	001474	001769	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.425,42
001916	001541	001475	001770	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	508,04
001917	001540	001476	001771	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.130,93
001918	001539	001476	001771	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	23.360,75
001919	001538	001477	001772	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	246,00
001920	001537	001478	001773	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	1.922,96
001921	001536	001479	001774	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.877,40
001922	001535	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	677,51
001923	001534	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.163,71
001924	001533	001481	001776	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.729,14
001925	001532	001481	001776	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	23.310,17
001926	001531	001482	001777	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	4.735,15
001927	001530	001483	001778	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	4.997,29
001928	001529	001484	001779	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	2.543,04
001930	001528	001486	001781	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	187.471,67
001931	001527	001486	001781	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	354.654,23
001932	001526	001487	001782	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	732,05
001933	001525	001488	001783	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	34.515,45
001934	001524	001489	001784	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	46.861,53
001935	001523	001490	001785	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	885,54
001936	001522	001491	001786	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	5.703,00
001937	001521	001492	001787	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	132,18
001939	001520	001494	001789	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.440,05
001940	001519	001494	001789	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	29.424,40
001941	001518	001495	001790	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	684,81
001942	001517	001495	001790	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.929,75
001943	001516	001496	001791	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	213,07
001944	001515	001497	001792	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
001945	001514	001497	001792	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
001946	001513	001498	001793	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.493,48
001947	001512	001499	001794	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	205,26
001950	001511	001502	001797	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.216,37
001951	001510	001502	001797	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.490,03
001952	001509	001503	001798	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.038,53
001953	001508	001503	001798	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.067,95
001954	001507	001504	001799	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	999,97
001955	001506	001504	001799	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.447,73
001956	001505	001505	001800	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	73,98
001959	001504	001508	001803	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.846,40
001960	001503	001508	001803	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.672,12
001961	001502	001509	001804	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.898,62
001962	001501	001509	001804	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	8.049,08
001963	001500	001510	001805	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	976,17
001964	001499	001510	001805	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.865,05

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001965	001498	001511	001806	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.667,06
001966	001497	001512	001807	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	521,78
001969	001496	001515	001810	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	17.098,27
001970	001495	001515	001810	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.955,25
001971	001494	001516	001811	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.245,14
001972	001493	001516	001811	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.095,23
001973	001492	001517	001812	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	322,96
001974	001491	001518	001813	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.680,94
001975	001490	001518	001813	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.893,26
001976	001489	001519	001814	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	3.443,77
001977	001488	001520	001815	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.455,08
001978	001487	001521	001816	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	4.505,24
001980	001486	001523	001818	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	205,60
001982	001485	001525	001820	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.698,47
001983	001484	001525	001820	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	3.513,53
001984	001483	001526	001821	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	700,47
001985	001482	001527	001822	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/02/2009	7.537,52
001986	001481	001528	001823	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	321,28
001987	001480	001528	001823	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.285,20
001989	001479	001530	001825	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	28.816,57
001990	001478	001530	001825	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	73.268,90
001991	001477	001531	001826	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	731,45
001992	001476	001531	001826	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.109,77
001993	001475	001532	001827	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	318,66
001994	001474	001533	001828	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.632,56
001995	001473	001534	001829	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	527,00
001996	001472	001535	001830	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	5.060,00
001997	001471	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	196.499,41
001998	001470	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	379.229,20
001999	001469	001537	001832	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.014,44
002000	001468	001537	001832	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.509,22
002001	001467	001538	001833	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	388,86
002002	001466	001538	001833	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	209,20
002003	001465	001539	001834	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	7.966,46
002004	001464	001540	001835	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	38.984,30
002005	001463	001541	001836	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	15.117,86
002006	001462	001542	001837	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	2.139,46
002009	001461	001545	001840	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	155.717,84
002011	001460	001547	001842	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	12.718,88
002012	001459	001547	001842	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	30.095,67
002013	001458	001548	001843	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.708,25
002014	001457	001548	001843	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.503,66
002015	001456	001549	001844	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	644,84
002016	001455	001549	001844	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.094,90
002017	001454	001550	001845	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	265,64
002018	001453	001551	001846	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	186,00
002019	001452	001552	001847	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	744,00
002020	001451	001553	001848	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	334,36
002021	001450	001554	001849	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	810,32
002022	001449	001554	001849	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	2.739,31
002023	001448	001555	001850	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
002024	001447	001555	001850	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
002025	001446	001556	001851	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	939,21
002026	001445	001557	001852	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	441,53
002029	001444	001560	001855	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.081,91
002030	001443	001560	001855	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.737,37
002031	001442	001561	001856	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	978,34
002032	001441	001561	001856	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.469,36
002033	001440	001562	001857	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	178,48

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 97

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002034	001439	001563	001858	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	32.693,82
002035	001438	001563	001858	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	51.092,67
002036	001437	001564	001859	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	795,12
002037	001436	001564	001859	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.622,69
002038	001435	001565	001860	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	842,90
002039	001434	001566	001861	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.533,12
002040	001433	001566	001861	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	14.075,24
002041	001432	001567	001862	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	6.026,50
002042	001431	001568	001863	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	7.584,26
002043	001430	001569	001864	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	1.257,49
002044	001429	001570	001865	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	37,18
002046	001428	001572	001867	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	620,14
002048	001427	001574	001869	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
002049	001426	001574	001869	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
002051	001425	001576	001871	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	593,46
002052	001424	001576	001871	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.247,76
002053	001423	001577	001872	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	8.082,79
002054	001422	001577	001872	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.529,32
002055	001421	001578	001873	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	780,38
002056	001420	001578	001873	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.495,19
002057	001419	001579	001874	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.588,49
002058	001418	001579	001874	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.752,73
002059	001417	001580	001875	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	2.805,61
002060	001416	001581	001876	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	1.145,87
002062	001415	001583	001878	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	3.008,53
002064	001414	001585	001880	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	37.304,51
002065	001413	001585	001880	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	82.005,40
002066	001412	001586	001881	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	486,52
002067	001411	001586	001881	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.644,39
002068	001410	001587	001882	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.872,60
002069	001409	001587	001882	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.627,40
002070	001408	001588	001883	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	626,14
002071	001407	001589	001884	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.258,66
002072	001406	001590	001885	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	2.592,81
002073	001405	001591	001886	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	297,33
002075	001404	001593	001888	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	8.132,46
002077	001403	001595	001890	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.624,12
002078	001402	001595	001890	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.479,62
002079	001401	001596	001891	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.251,43
002080	001400	001596	001891	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.320,81
002081	001399	001597	001892	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	410,27
002082	001398	001597	001892	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	794,59
002083	001397	001598	001893	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	626,14
002084	001396	001599	001894	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	147,92
002160	001770	001649	001940	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.570,00
002161	001769	001650	001941	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.190,00
002162	001768	001651	001942	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	850,00
002163	001767	001652	001943	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.400,00
002164	001766	001653	001944	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.870,00
002165	001765	001654	001945	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.870,00
002166	001764	001655	001946	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002167	001763	001656	001947	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.040,00
002168	001762	001657	001948	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.910,00
002169	001761	001658	001949	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	510,00
002170	001760	001659	001950	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.890,00
002171	001759	001660	001951	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002172	001758	001661	001952	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.700,00
002173	001757	001662	001953	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.360,00
002174	001756	001663	001954	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 98

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002175	001755	001664	001955	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.380,00
002176	001754	001665	001956	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	340,00
002177	001753	001666	001957	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.190,00
002178	001752	001667	001958	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.740,00
002179	001751	001668	001959	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	44.710,00
002180	001750	001669	001960	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002181	001749	001670	001961	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	850,00
002182	001748	001671	001962	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.060,00
002183	001747	001672	001963	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	97.920,00
002184	001746	001673	001964	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.930,00
002185	001745	001674	001965	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	680,00
002186	001744	001675	001966	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.530,00
002187	001743	001676	001967	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.420,00
002188	001742	001677	001968	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002189	001741	001678	001969	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.740,00
002190	001740	001679	001970	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	47.770,00
002191	001739	001680	001971	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.380,00
002192	001738	001681	001972	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	340,00
002193	001737	001682	001973	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	510,00
002194	001736	001683	001974	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	11.220,00
002195	001735	001684	001975	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.250,00
002196	001734	001685	001976	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	15.810,00
002197	001733	001686	001977	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.080,00
002915	002460	002237	002534	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	700,29
002916	002459	002238	002535	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2009	1.950,00
002917	002458	002239	002536	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2009	1.547,79
002918	002457	002240	002537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	436,33
002919	002456	002241	002538	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.573,62
002920	002455	002242	002539	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	955,79
002921	002454	002243	002540	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	372,33
002922	002453	002244	002541	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	134,79
002923	002452	002245	002542	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.278,99
002924	002451	002246	002543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	90,27
002925	002450	002247	002544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	229,54
002926	002449	002248	002545	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.513,27
002927	002448	002249	002546	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2009	924,50
002928	002447	002250	002547	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2009	2.802,36
002929	002446	002251	002548	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	213,05
002930	002445	002252	002549	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	392,63
002931	002444	002253	002550	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.756,03
002932	002443	002254	002551	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	18.096,12
002933	002442	002255	002552	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.580,85
002934	002441	002256	002553	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	23.802,75
002935	002440	002257	002554	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	4.523,38
002936	002439	002258	002555	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.980,53
002937	002438	002259	002556	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.466,35
002938	002437	002260	002557	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	719,51
002939	002436	002261	002558	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	810,47
002940	002435	002262	002559	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	2.002,07
002941	002434	002263	002560	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	275,49
002942	002433	002264	002561	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	11.552,79
002943	002432	002265	002562	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	127,49
002944	002431	002266	002563	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	441,68
002945	002430	002267	002564	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	4.541,81
002946	002429	002268	002565	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.321,61
002947	002428	002269	002566	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.410,25
002948	002427	002270	002567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	153,80
003675	003124	002883	003281	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.400,00
003676	003123	002884	003282	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.190,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 99

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003677	003122	002885	003283	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	850,00
003678	003121	002886	003284	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.060,00
003679	003120	002887	003285	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.700,00
003680	003119	002888	003286	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.870,00
003681	003118	002889	003287	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003682	003117	002890	003288	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.210,00
003683	003116	002891	003289	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.740,00
003684	003115	002892	003290	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	680,00
003685	003114	002893	003291	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.720,00
003686	003113	002894	003292	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003687	003112	002895	003293	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.870,00
003688	003111	002896	003294	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.360,00
003689	003110	002897	003295	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003690	003109	002898	003296	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.210,00
003691	003108	002899	003297	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	680,00
003692	003107	002900	003298	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	850,00
003693	003106	002901	003299	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.720,00
003694	003105	002902	003300	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	48.110,00
003695	003104	002903	003301	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003696	003103	002904	003302	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.020,00
003697	003102	002905	003303	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003698	003101	002906	003304	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	99.110,00
003699	003100	002907	003305	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	5.440,00
003700	003099	002908	003306	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	680,00
003701	003098	002909	003307	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.020,00
003702	003097	002910	003308	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	5.100,00
003703	003096	002911	003309	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003704	003095	002912	003310	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.230,00
003705	003094	002913	003311	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	49.130,00
003706	003093	002914	003312	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.720,00
003707	003092	002915	003313	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003708	003091	002916	003314	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	510,00
003709	003090	002917	003315	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	11.220,00
003710	003089	002918	003316	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003711	003088	002919	003317	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	4.250,00
003712	003087	002920	003318	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	15.980,00
003713	003086	002921	003319	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	4.760,00
003796	003625	002992	003334	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	8.838,79
003797	003624	002992	003334	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	11.984,66
003798	003623	002993	003335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2009	4.963,56
003799	003622	002993	003335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2009	10.536,44
003800	003621	002994	003336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2009	1.806,18
003801	003620	002994	003336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2009	5.963,82
003802	003619	002995	003337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	5.731,45
003803	003618	002995	003337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	16.387,14
003804	003617	002996	003338	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	7.813,80
003805	003616	002996	003338	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	18.913,77
003806	003615	002997	003339	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	3.265,60
003807	003614	002997	003339	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	1.686,61
003808	003613	002998	003340	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	5.023,83
003809	003612	002999	003341	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	4.272,16
003812	003611	003002	003344	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.582,93
003813	003610	003002	003344	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	11.093,02
003814	003609	003003	003345	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	262,39
003815	003608	003004	003346	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.668,07
003816	003607	003004	003346	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.837,14
003817	003606	003005	003347	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.674,61
003818	003605	003006	003348	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.301,03
003819	003604	003007	003349	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.926,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 100

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003820	003603	003007	003349	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.553,61
003823	003602	003010	003352	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.676,39
003824	003601	003010	003352	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7.454,22
003825	003600	003011	003353	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	701,56
003826	003599	003011	003353	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.337,97
003827	003598	003012	003354	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.331,29
003828	003597	003013	003355	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.558,11
003829	003596	003013	003355	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.050,26
003830	003595	003014	003356	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	596,35
003831	003594	003014	003356	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.443,18
003832	003593	003015	003357	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	81,03
003833	003592	003016	003358	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	679,93
003834	003591	003016	003358	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.359,60
003835	003590	003017	003359	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.339,68
003836	003589	003018	003360	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3.492,48
003837	003588	003019	003361	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	639,57
003838	003587	003020	003362	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	4.996,89
003839	003586	003020	003362	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	10.488,60
003840	003585	003021	003363	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	744,82
003841	003584	003021	003363	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.294,71
003842	003583	003022	003364	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	2.344,45
003843	003582	003023	003365	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.028,56
003844	003581	003024	003366	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.989,01
003845	003580	003024	003366	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.348,52
003846	003579	003025	003367	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	723,19
003847	003578	003025	003367	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.316,34
003848	003577	003026	003368	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	548,08
003849	003576	003027	003369	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1,05
003850	003575	003028	003370	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.936,19
003851	003574	003028	003370	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.544,02
003852	003573	003029	003371	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	548,87
003853	003572	003029	003371	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.490,66
003854	003571	003030	003372	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	152,02
003857	003570	003033	003375	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	8.072,51
003858	003569	003033	003375	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	17.960,12
003859	003568	003034	003376	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	252,44
003860	003567	003035	003377	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	4.102,79
003861	003566	003036	003378	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3.540,98
003862	003565	003037	003379	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	274,21
003863	003564	003038	003380	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	18.493,65
003864	003563	003038	003380	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	34.082,56
003865	003562	003039	003381	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	180,18
003866	003561	003040	003382	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	800,69
003867	003560	003040	003382	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.219,05
003868	003559	003041	003383	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	6.036,58
003869	003558	003042	003384	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	1.411,08
003870	003557	003043	003385	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	272,32
003871	003556	003043	003385	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.098,91
003872	003555	003044	003386	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	627,68
003873	003554	003044	003386	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.411,85
003874	003553	003045	003387	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	242,31
003875	003552	003046	003388	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.624,29
003876	003551	003046	003388	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	16.506,99
003877	003550	003047	003389	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.364,57
003878	003549	003047	003389	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	4.714,49
003879	003548	003048	003390	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.354,96
003880	003547	003048	003390	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	9.204,31
003881	003546	003049	003391	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	4.019,06
003882	003545	003050	003392	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.704,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 101

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003884	003544	003052	003394	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	380,00
003886	003543	003054	003396	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.109,75
003887	003542	003054	003396	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	4.390,25
003888	003541	003055	003397	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	582,21
003890	003540	003057	003399	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.648,42
003891	003539	003057	003399	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.247,26
003892	003538	003058	003400	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	592,26
003893	003537	003058	003400	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.447,27
003894	003536	003059	003401	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	354,26
003895	003535	003060	003402	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	14.192,81
003896	003534	003060	003402	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	21.195,95
003897	003533	003061	003403	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	350,89
003898	003532	003062	003404	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	673,14
003899	003531	003062	003404	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	1.441,89
003900	003530	003063	003405	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
003901	003529	003064	003406	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	5.827,78
003902	003528	003065	003407	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	1.085,94
003903	003527	003066	003408	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	590,95
003904	003526	003067	003409	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2009	2.492,43
003905	003525	003068	003410	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	542,74
003906	003524	003068	003410	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.202,64
003907	003523	003069	003411	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.544,85
003908	003522	003069	003411	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.172,53
003911	003521	003072	003414	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	261,50
003912	003520	003072	003414	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	420,62
003913	003519	003073	003415	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.161,62
003914	003518	003073	003415	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.628,65
003915	003517	003074	003416	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
003916	003516	003075	003417	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3,41
003917	003515	003076	003418	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.966,26
003918	003514	003076	003418	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.513,95
003921	003513	003079	003421	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7.534,23
003922	003512	003079	003421	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	11.551,96
003923	003511	003080	003422	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.468,01
003924	003510	003080	003422	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.611,05
003925	003509	003081	003423	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.339,68
003926	003508	003082	003424	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.992,37
003927	003507	003083	003425	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.005,79
003928	003506	003083	003425	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.711,36
003929	003505	003084	003426	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	476,13
003930	003504	003084	003426	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.752,74
003931	003503	003085	003427	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	324,20
003934	003502	003088	003430	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2009	2.697,00
003935	003501	003089	003431	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.571,21
003936	003500	003089	003431	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	8.718,40
003937	003499	003090	003432	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	921,02
003938	003498	003091	003433	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.240,97
003940	003497	003093	003435	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.428,27
003941	003496	003093	003435	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7.762,10
003942	003495	003094	003436	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	795,43
003943	003494	003095	003437	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.687,20
003944	003493	003096	003438	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	135.511,20
003945	003492	003096	003438	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	244.871,23
003946	003491	003097	003439	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	191,25
003947	003490	003097	003439	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.083,84
003948	003489	003098	003440	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	948,53
003949	003488	003099	003441	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	9.503,36
003950	003487	003100	003442	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	38.829,65
003951	003486	003101	003443	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	1.343,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 102

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003952	003485	003102	003444	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	50,00
003954	003484	003104	003446	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	2.226,56
003955	003483	003104	003446	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	4.466,84
003956	003482	003105	003447	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	83,73
003957	003481	003106	003448	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	184,35
003958	003480	003107	003449	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	815,73
003959	003479	003108	003450	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	944,88
003960	003478	003108	003450	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	953,91
003961	003477	003109	003451	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	86,44
003962	003476	003110	003452	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	329,34
003963	003475	003111	003453	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.810,80
003964	003474	003111	003453	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7,49
003965	003473	003112	003454	003450	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	100,00
003966	003472	003113	003455	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	19.164,65
003967	003471	003113	003455	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	30.384,77
003968	003470	003114	003456	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	509,96
003969	003469	003115	003457	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	5.860,97
003970	003468	003116	003458	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	6.769,62
003971	003467	003117	003459	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1.412,97
003973	003466	003119	003461	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	186.479,19
003974	003465	003119	003461	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	395.789,95
003975	003464	003120	003462	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	762,50
003976	003463	003121	003463	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	38.088,73
003977	003462	003122	003464	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	48.662,05
003978	003461	003123	003465	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	324,43
003979	003460	003124	003466	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	2.747,18
003980	003459	003125	003467	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	113,35
003982	003458	003127	003469	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	48.247,94
003983	003457	003127	003469	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	83.624,87
003984	003456	003128	003470	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	263,18
003985	003455	003129	003471	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	12.140,85
003986	003454	003130	003472	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	11.736,13
003987	003453	003131	003473	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	323,75
003988	003452	003132	003474	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	3.019,89
003989	003451	003133	003475	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	34.986,65
003990	003450	003133	003475	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	74.861,04
003991	003449	003134	003476	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	7.870,62
003992	003448	003135	003477	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	7.841,81
003993	003447	003136	003478	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	18.056,76
003994	003446	003136	003478	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	35.811,43
003995	003445	003137	003479	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	999,76
003996	003444	003137	003479	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	5.476,99
003997	003443	003138	003480	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	227,95
003998	003442	003139	003481	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.278,89
003999	003441	003139	003481	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	5.950,92
004000	003440	003140	003482	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	5.956,30
004003	003439	003143	003485	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.174,32
004004	003438	003143	003485	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	2.233,33
004005	003437	003144	003486	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.551,69
004006	003436	003144	003486	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	6.693,69
004007	003435	003145	003487	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.088,52
004008	003434	003145	003487	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.701,75
004009	003433	003146	003488	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	79,14
004012	003432	003149	003491	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.366,08
004013	003431	003149	003491	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	6.480,65
004014	003430	003150	003492	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.002,08
004015	003429	003150	003492	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	8.268,40
004016	003428	003151	003493	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	1.034,60
004017	003427	003151	003493	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.004,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 103

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004018	003426	003152	003494	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.004,77
004019	003425	003153	003495	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.802,78
004022	003424	003156	003498	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.872,94
004023	003423	003156	003498	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	21.356,26
004024	003422	003157	003499	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.667,82
004025	003421	003157	003499	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	6.871,71
004026	003420	003158	003500	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	345,50
004027	003419	003159	003501	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.835,15
004028	003418	003159	003501	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	7.745,39
004029	003417	003160	003502	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	4.353,99
004030	003416	003161	003503	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	6.272,35
004031	003415	003162	003504	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	1.575,49
004033	003414	003164	003506	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1.754,47
004035	003413	003166	003508	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.828,35
004036	003412	003166	003508	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	3.671,65
004037	003411	003167	003509	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	749,37
004038	003410	003168	003510	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2009	8.712,82
004039	003409	003169	003511	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	343,70
004040	003408	003169	003511	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.407,04
004042	003407	003171	003513	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	32.825,70
004043	003406	003171	003513	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	70.977,32
004044	003405	003172	003514	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	785,18
004045	003404	003172	003514	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.254,35
004046	003403	003173	003515	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	502,38
004047	003402	003174	003516	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.059,42
004048	003401	003175	003517	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	1.396,03
004049	003400	003176	003518	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	195.265,58
004050	003399	003176	003518	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	397.277,86
004051	003398	003177	003519	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	12.967,02
004052	003397	003177	003519	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	31.771,23
004053	003396	003178	003520	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.212,83
004054	003395	003178	003520	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	6.905,76
004055	003394	003179	003521	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	362,05
004056	003393	003179	003521	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	277,75
004057	003392	003180	003522	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	8.707,93
004058	003391	003181	003523	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	38.192,17
004059	003390	003182	003524	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	6.186,33
004060	003389	003183	003525	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	744,00
004063	003388	003186	003528	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	150.589,13
004065	003387	003188	003530	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.549,75
004066	003386	003188	003530	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.692,28
004067	003385	003189	003531	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	55,80
004068	003384	003189	003531	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	48,67
004069	003383	003190	003532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.147,81
004070	003382	003190	003532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	26.274,62
004071	003381	003191	003533	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	744,82
004072	003380	003191	003533	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.294,71
004073	003379	003192	003534	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	284,19
004074	003378	003193	003535	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	502,38
004075	003377	003194	003536	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	4.205,46
004076	003376	003195	003537	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	372,00
004077	003375	003196	003538	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	768,23
004078	003374	003197	003539	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1.309,61
004079	003373	003198	003540	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	899,03
004080	003372	003198	003540	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	2.898,35
004081	003371	003199	003541	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.926,60
004082	003370	003199	003541	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.553,61
004083	003369	003200	003542	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.004,77
004084	003368	003201	003543	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	465,73

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 104

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004087	003367	003204	003546	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.170,39
004088	003366	003204	003546	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	4.024,54
004089	003365	003205	003547	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	191,25
004090	003364	003205	003547	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.083,84
004091	003363	003206	003548	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	723,19
004092	003362	003206	003548	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.316,34
004093	003361	003207	003549	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	214,40
004094	003360	003208	003550	006680	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	0,25
004095	003359	003209	003551	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	34.905,00
004096	003358	003209	003551	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	57.588,33
004097	003357	003210	003552	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.323,25
004098	003356	003210	003552	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	5.551,19
004099	003355	003211	003553	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	393,42
004100	003354	003212	003554	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.769,41
004101	003353	003212	003554	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	14.792,82
004102	003352	003213	003555	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	7.786,91
004103	003351	003214	003556	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	7.517,07
004104	003350	003215	003557	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	777,95
004106	003349	003217	003559	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	150,02
004108	003348	003219	003561	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	186,78
004109	003347	003219	003561	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	911,95
004110	003346	003220	003562	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.926,60
004111	003345	003220	003562	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.553,61
004114	003344	003223	003565	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	247,07
004115	003343	003223	003565	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.157,75
004116	003342	003224	003566	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.010,71
004117	003341	003224	003566	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.965,90
004118	003340	003225	003567	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	922,65
004119	003339	003225	003567	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	3.835,49
004120	003338	003226	003568	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.659,38
004121	003337	003226	003568	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	6.860,36
004122	003336	003227	003569	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3.024,86
004124	003335	003229	003571	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	5.028,38
004126	003334	003231	003573	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.886,95
004127	003333	003231	003573	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.593,26
004130	003332	003234	003576	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	38.634,72
004131	003331	003234	003576	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	84.103,87
004132	003330	003235	003577	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	962,52
004133	003329	003235	003577	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.077,01
004134	003328	003236	003578	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
004135	003327	003237	003579	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	5.646,19
004136	003326	003238	003580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	2.673,70
004137	003325	003239	003581	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	14.141,36
004138	003324	003240	003582	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.459,64
004139	003323	003240	003582	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	6.207,90
004140	003322	003241	003583	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	233,98
004141	003321	003241	003583	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.437,43
004142	003320	003242	003584	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	301,74
004143	003319	003242	003584	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.449,00
004144	003318	003243	003585	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	576,53
004145	003317	003243	003585	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.169,58
004146	003316	003244	003586	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
004147	003315	003245	003587	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	116,31
004443	003664	003492	003805	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	34.750,00
004444	003665	003493	003806	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	380.337,50
004445	003666	003494	003807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	15.370,83
004446	003667	003495	003808	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	278.158,62
004447	003668	003492	003805	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	60.000,00
005096	004558	003998	004310	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	749,17

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 105

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005097	004557	003999	004311	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	1.950,00
005098	004556	004000	004312	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	1.564,67
005099	004555	004001	004313	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	466,78
005100	004554	004002	004314	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.683,46
005101	004553	004003	004315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.026,80
005102	004552	004004	004316	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	416,47
005103	004551	004005	004317	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	400,90
005104	004550	004006	004318	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.521,64
005105	004549	004007	004319	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	111,74
005106	004548	004008	004320	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	188,12
005107	004547	004009	004321	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.637,52
005108	004546	004010	004322	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	989,03
005109	004545	004011	004323	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	2.861,85
005110	004544	004012	004324	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	256,97
005111	004543	004013	004325	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	441,26
005112	004542	004014	004326	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.920,60
005113	004541	004015	004327	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	18.755,02
005114	004540	004016	004328	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	482,03
005115	004539	004017	004329	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	4.071,55
005116	004538	004018	004330	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	30.592,67
005117	004537	004019	004331	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.742,38
005118	004536	004020	004332	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.898,35
005119	004535	004021	004333	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.623,00
005120	004534	004022	004334	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	254,15
005121	004533	004023	004335	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	901,21
005122	004532	004024	004336	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.190,25
005123	004531	004025	004337	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.027,22
005124	004530	004026	004338	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	11.795,60
005125	004529	004027	004339	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	560,35
005126	004528	004028	004340	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	215,23
005127	004527	004029	004341	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.434,49
005128	004526	004030	004342	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.510,18
005129	004525	004031	004343	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	911,85
005130	004524	004032	004344	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.723,16
005131	004523	004033	004345	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.565,35
005132	004522	004034	004346	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	164,53
005450	004846	004294	004532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2009	25.335,01
005655	004957	004439	004704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005656	004956	004440	004705	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.360,00
005657	004955	004441	004706	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	850,00
005658	004954	004442	004707	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005659	004953	004443	004708	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.870,00
005660	004952	004444	004709	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.530,00
005661	004951	004445	004710	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005662	004950	004446	004711	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.040,00
005663	004949	004447	004712	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.910,00
005664	004948	004448	004713	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005665	004947	004449	004714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.060,00
005666	004946	004450	004715	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005667	004945	004451	004716	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.700,00
005668	004944	004452	004717	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005669	004943	004453	004718	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005670	004942	004454	004719	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.210,00
005671	004941	004455	004720	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005672	004940	004456	004721	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00
005673	004939	004457	004722	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005674	004938	004458	004723	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	46.580,00
005675	004937	004459	004724	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005676	004936	004460	004725	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 106

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005677	004935	004461	004726	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005678	004934	004462	004727	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	101.320,00
005679	004933	004463	004728	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	5.950,00
005680	004932	004464	004729	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005681	004931	004465	004730	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005682	004930	004466	004731	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.420,00
005683	004929	004467	004732	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005684	004928	004468	004733	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.400,00
005685	004927	004469	004734	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	51.000,00
005686	004926	004470	004735	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005687	004925	004471	004736	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005688	004924	004472	004737	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	510,00
005689	004923	004473	004738	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	11.730,00
005690	004922	004474	004739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	340,00
005691	004921	004475	004740	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005692	004920	004476	004741	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	16.150,00
005693	004919	004477	004742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005790	005546	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.362,40
005791	005545	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.894,71
005792	005544	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	4.963,56
005793	005543	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	10.536,44
005794	005542	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	1.845,03
005795	005541	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	5.924,97
005796	005540	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.989,37
005797	005539	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	7.847,83
005798	005538	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	9.510,00
005799	005537	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	24.071,76
005800	005536	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.832,20
005801	005535	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	7.603,13
005802	005534	004565	004776	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.693,68
005803	005533	004566	004777	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.312,15
005806	005532	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.650,80
005807	005531	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.994,70
005808	005530	004570	004781	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	262,39
005809	005529	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.668,07
005810	005528	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.856,93
005811	005527	004572	004783	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.679,38
005812	005526	004573	004784	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.301,03
005813	005525	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
005814	005524	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
005817	005523	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.943,25
005818	005522	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.187,36
005819	005521	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
005820	005520	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
005821	005519	004579	004790	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.339,66
005822	005518	004580	004791	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2009	265,94
005823	005517	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.283,01
005824	005516	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.028,49
005825	005515	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	596,35
005826	005514	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.443,18
005827	005513	004583	004794	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	81,03
005828	005512	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	679,93
005829	005511	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.359,60
005830	005510	004585	004796	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.674,61
005831	005509	004586	004797	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.814,97
005832	005508	004587	004798	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	534,59
005833	005507	004588	004799	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	485,92
005834	005506	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.865,60
005835	005505	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.615,28

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 107

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005836	005504	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	744,82
005837	005503	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.294,71
005838	005502	004591	004802	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.344,45
005839	005501	004592	004803	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.042,88
005840	005500	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.415,24
005841	005499	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.217,34
005842	005498	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
005843	005497	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
005844	005496	004595	004806	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	602,47
005845	005495	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.936,19
005846	005494	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.563,81
005847	005493	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	557,73
005848	005492	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.036,49
005849	005491	004598	004809	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.674,62
005850	005490	004599	004810	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	152,02
005853	005489	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.878,38
005854	005488	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.553,66
005855	005487	004603	004814	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	252,44
005856	005486	004604	004815	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.442,48
005857	005485	004605	004816	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.434,29
005858	005484	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.164,20
005859	005483	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.163,38
005860	005482	004607	004818	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	180,95
005861	005481	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	800,69
005862	005480	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.238,84
005863	005479	004609	004820	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005864	005478	004610	004821	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.213,12
005865	005477	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	272,32
005866	005476	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.098,91
005867	005475	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	630,40
005868	005474	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.409,13
005869	005473	004613	004824	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	253,53
005870	005472	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	6.642,55
005871	005471	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.860,42
005872	005470	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
005873	005469	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
005874	005468	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.831,56
005875	005467	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.747,50
005876	005466	004617	004828	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	6.363,53
005877	005465	004618	004829	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.708,64
005879	005464	004620	004831	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	712,44
005881	005463	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.109,75
005882	005462	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.320,03
005883	005461	004623	004834	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	582,21
005885	005460	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.702,30
005886	005459	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.551,70
005887	005458	004626	004837	002000	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	29,79
005888	005457	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	592,26
005889	005456	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.447,27
005890	005455	004628	004839	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	354,26
005891	005454	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.879,77
005892	005453	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	19.344,19
005893	005452	004630	004841	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	350,89
005894	005451	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	561,70
005895	005450	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.488,80
005896	005449	004632	004843	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005897	005448	004633	004844	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.751,39
005898	005447	004634	004845	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	179,05
005899	005446	004635	004846	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	3.980,17

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 108

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005900	005445	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	723,19
005901	005444	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.316,34
005902	005443	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.544,85
005903	005442	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.132,83
005906	005441	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	261,50
005907	005440	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	420,62
005908	005439	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.160,75
005909	005438	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.597,39
005910	005437	004642	004853	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005911	005436	004643	004854	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3,41
005912	005435	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	175,96
005913	005434	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.542,65
005914	005433	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.966,26
005915	005432	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.533,74
005918	005431	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.309,16
005919	005430	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.482,95
005920	005429	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.468,01
005921	005428	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.611,05
005922	005427	004650	004861	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.339,68
005923	005426	004651	004862	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.678,19
005924	005425	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	135.372,71
005925	005424	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	239.638,52
005926	005423	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	495,95
005927	005422	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.807,21
005928	005421	004654	004865	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	39.360,22
005931	005420	004657	004868	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	2.774,00
005932	005419	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.614,12
005933	005418	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.750,41
005934	005417	004659	004870	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	921,02
005935	005416	004660	004871	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.271,73
005937	005415	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.236,71
005938	005414	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.902,11
005939	005413	004663	004874	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	795,43
005940	005412	004664	004875	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.217,72
005941	005411	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
005942	005410	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
005943	005409	004666	004877	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	742,42
005944	005408	004667	004878	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	9.168,44
005945	005407	004668	004879	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,00
005947	005406	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.780,11
005948	005405	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.629,51
005949	005404	004671	004882	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	83,73
005950	005403	004672	004883	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	180,17
005951	005402	004673	004884	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	699,71
005952	005401	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	944,88
005953	005400	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	917,03
005954	005399	004675	004886	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005955	005398	004676	004887	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	325,83
005956	005397	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	734,70
005957	005396	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.304,83
005958	005395	004678	004889	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	32,91
005959	005394	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.768,02
005960	005393	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.219,29
005961	005392	004680	004891	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	889,37
005962	005391	004681	004892	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	163,89
005963	005390	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	20.209,88
005964	005389	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	28.792,74
005965	005388	004683	004894	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	509,96
005966	005387	004684	004895	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.860,97

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 109

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005967	005386	004685	004896	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.790,26
005968	005385	004686	004897	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.482,64
005970	005384	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	188.640,01
005971	005383	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	410.155,33
005972	005382	004689	004900	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	763,47
005973	005381	004690	004901	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	38.839,21
005974	005380	004691	004902	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	48.543,55
005975	005379	004692	004903	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.173,62
005977	005378	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	48.450,58
005978	005377	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	86.133,36
005979	005376	004695	004906	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	263,18
005980	005375	004696	004907	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	12.224,58
005981	005374	004697	004908	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	11.755,98
005982	005373	004698	004909	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,11
005983	005372	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	36.256,01
005984	005371	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	78.820,07
005985	005370	004700	004911	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	8.126,99
005986	005369	004701	004912	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.914,60
005987	005368	004702	004913	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	24,96
005988	005367	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	18.860,78
005989	005366	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37.895,82
005990	005365	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	999,76
005991	005364	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.476,99
005992	005363	004705	004916	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	227,95
005993	005362	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.278,89
005994	005361	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	5.939,72
005995	005360	004707	004918	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.984,66
005996	005359	004708	004919	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	274,21
005999	005358	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	933,09
006000	005357	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.477,77
006001	005356	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.015,34
006002	005355	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.742,80
006003	005354	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.015,12
006004	005353	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.243,02
006005	005352	004714	004925	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	79,14
006008	005351	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.096,04
006009	005350	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.184,89
006010	005349	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.017,27
006011	005348	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.240,87
006012	005347	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.034,60
006013	005346	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.004,93
006014	005345	004720	004931	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.004,77
006015	005344	004721	004932	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.118,07
006018	005343	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.463,08
006019	005342	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	24.393,79
006020	005341	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
006021	005340	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
006022	005339	004726	004937	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	345,50
006023	005338	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.816,60
006024	005337	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	12.199,68
006025	005336	004728	004939	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	5.023,83
006026	005335	004729	004940	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.899,51
006027	005334	004730	004941	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	946,46
006029	005333	004732	004943	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.493,57
006031	005332	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.828,35
006032	005331	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.671,65
006033	005330	004735	004946	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	749,37
006034	005329	004736	004947	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	6.060,59
006036	005328	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.180,16

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 110

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006037	005327	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	85.658,69
006038	005326	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	785,18
006039	005325	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.254,35
006040	005324	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	343,70
006041	005323	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.340,55
006042	005322	004741	004952	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	729,71
006043	005321	004742	004953	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.041,56
006044	005320	004743	004954	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	409,31
006045	005319	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	196.959,94
006046	005318	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	396.584,93
006047	005317	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.386,23
006048	005316	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	31.348,14
006049	005315	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.089,17
006050	005314	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.178,78
006051	005313	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	362,05
006052	005312	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	277,75
006053	005311	004748	004959	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	9.377,77
006054	005310	004749	004960	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	38.235,55
006055	005309	004750	004961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	4.813,25
006056	005308	004751	004962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	558,00
006059	005307	004754	004965	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	154.174,08
006061	005306	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.908,27
006062	005305	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.636,66
006063	005304	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	121,83
006064	005303	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	994,17
006065	005302	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.287,00
006066	005301	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	26.306,16
006067	005300	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
006068	005299	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
006069	005298	004760	004971	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	284,19
006070	005297	004761	004972	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	502,38
006071	005296	004762	004973	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.290,42
006072	005295	004763	004974	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	744,00
006073	005294	004764	004975	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	396,72
006074	005293	004765	004976	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	2.190,39
006075	005292	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	902,87
006076	005291	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.894,51
006077	005290	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006078	005289	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006079	005288	004768	004979	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.004,77
006080	005287	004769	004980	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	478,10
006083	005286	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.370,10
006084	005285	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.824,83
006085	005284	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	343,70
006086	005283	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.374,91
006087	005282	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
006088	005281	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
006089	005280	004775	004986	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	214,40
006090	005279	004776	004987	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	329,10
006091	005278	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.281,03
006092	005277	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	56.077,90
006093	005276	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.323,25
006094	005275	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.551,19
006095	005274	004779	004990	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	393,42
006096	005273	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.801,91
006097	005272	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	14.651,59
006098	005271	004781	004992	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	7.033,34
006099	005270	004782	004993	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.511,97
006101	005269	004784	004995	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.407,78

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 111

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006103	005268	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.128,95
006104	005267	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.775,62
006105	005266	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006106	005265	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006107	005264	004788	004999	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	669,84
006108	005263	004789	005000	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	70,69
006111	005262	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	701,56
006112	005261	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.426,12
006113	005260	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.999,02
006114	005259	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.372,03
006115	005258	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	922,65
006116	005257	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.835,49
006117	005256	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	2.659,38
006118	005255	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	6.880,15
006119	005254	004796	005007	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.042,81
006121	005253	004798	005009	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	8.870,13
006123	005252	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.886,95
006124	005251	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	4.613,05
006125	005250	004801	005012	008430	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	135,91
006128	005249	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.387,15
006129	005248	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	82.862,98
006130	005247	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	615,23
006131	005246	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.424,30
006132	005245	004806	005017	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	669,84
006133	005244	004807	005018	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.698,41
006134	005243	004808	005019	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	1.288,74
006135	005242	004809	005020	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	10.200,83
006136	005241	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.504,52
006137	005240	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.270,08
006138	005239	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
006139	005238	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
006140	005237	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	301,74
006141	005236	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.416,87
006142	005235	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/04/2009	438,54
006143	005234	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/04/2009	1.280,07
006144	005233	004814	005025	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	669,84
006145	005232	004815	005026	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	145,72
006146	005231	004816	005027	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	640,71

1068956-2 SILVANA FERNANDES DA SILVA										892,80
001202	001372	000920	001211	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001203	001157	000920	001211	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	68,11
001204	001156	000921	001212	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/02/2009	816,27

1068957-1 SILVANA ROSA										994,84
001198	001370	000917	001208	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001199	001146	000917	001208	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	68,11
001200	001145	000918	001209	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	918,31

1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO										200,00
001581	001970	001227	001545	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004218	003957	003312	003654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI										801,48
002907	002618	002229	002508	007960	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/03/2009	321,48
002908	002619	002230	002509	007940	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/03/2009	480,00

1069031-5 SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP										1.115,00
002802	002888	002155	001491	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	132,00
002859	003212	002196	001607	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/03/2009	983,00

1066580-9 SOLANGE RUFATTO										200,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 112

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001560	001973	001204	001523	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004281	004017	003375	003717	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										200,00
001582	001997	001228	001546	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004219	003948	003313	003655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
7362-8 SONOMAG COMERCIO DE COLCHOES MAGNETIZADOS LTDA ME										4.200,00
004873	004280	003816	002902	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	09/04/2009	4.200,00
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA										190,00
003490	003140	002738	002655	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	190,00
12668-3 STUANY EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME										189,00
003532	003277	002768	002115	006030	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	189,00
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO										120,00
000200	000250	000147	000333	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										100,00
004168	003961	003263	003605	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068954-6 SUELI SOLANGE VOIGT VERGUTZ										256,53
001214	001375	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	24,91
001215	001362	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	144,66
001216	001363	000930	001221	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	86,96
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										5.791,38
002694	002896	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	1.476,58
002695	004713	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.476,58
002697	002900	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	993,87
002698	004723	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	993,87
004578	004373	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	466,48
004581	004387	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	384,00
1066623-6 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS S.A										651,60
002649	002069	002047	002293	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/03/2009	651,60
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										7.952,43
001730	002607	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.049,00
001731	004377	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.049,00
001733	002601	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.578,78
001734	004365	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.578,77
003595	004366	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	698,60
004561	004715	003592	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	399,00
004584	005099	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	450,94
004590	005087	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.148,34
1069141-9 SYSTEM EDITORA GRAFICA LTDA.										200,00
005784	005760	004550	004216	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										7.156,50
005394	004820	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2009	7.156,50
1069180-0 TANIA DE ALMEIDA PRADO										1.086,67
003020	002919	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	118,92
003021	003693	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/04/2009	661,64
003022	003694	002324	002620	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	306,11
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										408,00
002260	002260	001726	001987	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002261	002259	001727	001988	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002263	002258	001729	001990	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	120,00
004720	004510	003704	004062	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	96,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										100,00
004282	003951	003376	003718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 113

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068955-4 TATIANE TEREZINHA SIMIONI										230,44
001218	001376	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	20,48
001219	002413	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/03/2009	123,00
001220	002412	000933	001224	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/03/2009	86,96
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										200,00
003229	002940	002499	002854	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004940	004774	003876	004172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA										19,60
005516	005638	004325	003814	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2009	19,60
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										76.498,90
001188	001689	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2009	438,52
001189	001119	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/02/2009	7.534,63
001190	001120	000911	000147	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	13/02/2009	17.488,23
002744	002929	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	437,89
002745	002405	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	7.523,80
002746	002406	002113	000903	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2009	17.619,45
005008	005192	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	438,16
005009	004688	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	7.528,36
005027	004689	003935	002466	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	17/04/2009	17.489,86
5984-6 TERESA NAMIR KREUZ										1.087,65
002129	001698	001627	001927	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	143,51
002130	002251	001627	001927	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/03/2009	751,63
002131	002250	001628	001928	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/03/2009	192,51
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										200,00
001562	001988	001208	001526	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004283	004022	003377	003719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069217-2 TEREZA CLAIR BLOOTER										190,00
004723	004199	003707	004065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	190,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										200,00
001561	002467	001207	001525	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/03/2009	100,00
004284	003973	003378	003720	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										3.052,80
001320	001277	001016	000361	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	197,40
001332	002143	001023	000371	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	292,00
003315	003158	002587	000736	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	188,17
003352	004267	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	322,75
003354	004268	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.053,48
003356	004269	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	707,00
003358	004270	002618	002029	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	292,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										13.522,31
001386	002219	001061	000966	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	8.378,41
004589	004994	003603	003089	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/04/2009	5.143,90
1067541-3 TIAGO ARALDI RIOS										200,00
003230	003298	002500	002855	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004941	004778	003877	004173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10323-3 TIM SUL S/A										20.295,50
001312	001132	001009	001327	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/02/2009	656,37
001475	001226	001127	000238	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	5.611,83
003339	003008	002608	000991	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	6.584,38
005371	004880	004209	002651	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2009	7.442,92
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										2.122,71
001074	001705	000828	000237	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	456,38
004467	004230	003513	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	1.422,33

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 114

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004742	004232	003729	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	244,00
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										4.724,97
000186	000176	000135	000267	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	16,00
000189	000252	000138	000267	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2009	21,20
000728	002464	000554	000455	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	351,00
001521	002462	001168	001353	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	861,39
001522	002463	001169	001352	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	343,00
002710	002465	002083	002107	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	322,98
002811	002683	002164	000932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	15,80
002969	002644	002291	000932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2009	21,50
003367	003054	002624	002841	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	616,00
003673	003306	002881	003273	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/03/2009	316,27
005343	004827	004185	004493	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.839,83
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										41.136,54
000083	000260	000078	000083	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2009	4.564,78
000084	000261	000079	000084	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2009	6.529,48
000316	000703	000239	000449	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2009	3.497,56
000317	000702	000240	000450	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2009	5.455,28
000678	000692	000511	000286	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	164,50
000729	000693	000555	000418	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	671,50
000730	000598	000556	000454	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2009	697,84
000860	000694	000667	000815	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	643,00
001137	002470	000878	001165	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/03/2009	4.720,02
001303	001155	001001	000933	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2009	16,00
001679	002466	001313	001342	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	647,00
002964	003053	002286	002404	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	800,50
003079	003062	002380	002688	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25/03/2009	3.933,23
003335	003057	002604	002842	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	3.390,00
003623	003284	002838	003093	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	619,00
003624	003296	002839	003092	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	466,99
004676	004841	003698	004056	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	3.324,38
005369	005756	004207	004224	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	62,00
005719	005755	004518	004628	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	463,79
005720	005757	004519	004627	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	449,69
006150	005573	004817	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2009	20,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										554,00
000175	000162	000128	000114	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/01/2009	77,00
004713	004075	003727	003969	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	243,00
005133	004502	004035	004196	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/04/2009	78,00
005331	004731	004174	004479	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/04/2009	78,00
005586	004912	004378	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/04/2009	78,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										607,08
000188	000178	000137	000282	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	31,87
001096	001840	000854	000140	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/02/2009	222,48
001120	001020	000866	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2009	31,87
002092	001706	001607	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	31,87
002665	002409	002057	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2009	31,87
002914	003652	002234	002416	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2009	159,92
004434	003688	003485	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/04/2009	31,87
004518	004078	003553	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	31,87
005342	004826	004184	004492	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	33,46
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										9.610,73
001075	001138	000829	000139	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	2.217,85
001474	001357	001126	000994	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/02/2009	1.506,66
002503	002410	001911	000994	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2009	1.681,99
002743	002689	002111	000901	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	826,30
004417	004187	003473	002415	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.395,61

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 115

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004593	004190	003605	002288	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.982,32
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										827.069,40
000917	000747	000700	000296	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.048,46
000918	000708	000700	000296	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	6.978,02
000919	000709	000701	000297	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	2.006,62
000920	000748	000702	000298	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	2.047,47
000921	000710	000702	000298	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	16.565,92
000922	000749	000703	000310	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	472,11
000923	000711	000703	000310	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	3.819,83
000924	000750	000704	000295	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.232,90
000925	000712	000704	000295	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	9.975,21
000926	000751	000705	000307	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.811,92
000927	000713	000705	000307	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	14.660,08
000928	000752	000706	000302	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	769,04
000929	000714	000706	000302	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	6.222,27
000931	000753	000707	000303	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	235,52
000932	000715	000707	000303	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	1.905,59
000933	000716	000708	000312	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	217,34
000934	000717	000709	000320	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	256,43
000935	000718	000710	000319	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	78,78
000936	000719	000711	000299	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	6.204,46
000937	000720	000712	000311	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.182,47
000938	000721	000713	000313	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	84,52
000939	000722	000714	000294	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	05/02/2009	2.802,07
000940	000723	000715	000309	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	4.117,99
000941	000724	000716	000300	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.747,83
000942	000725	000717	000301	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	535,28
000953	000754	000723	000293	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.360,73
000954	000755	000724	000318	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	463,49
000955	000756	000725	000324	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	2.273,24
000956	000757	000726	000328	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	692,39
000957	000758	000727	000326	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	584,46
000958	000759	000728	000316	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	359,38
000959	000760	000729	000323	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	192,99
000960	000738	000723	000293	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	11.009,57
000961	000726	000724	000318	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	3.750,09
000962	000728	000725	000324	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	18.392,59
000963	000729	000726	000328	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	5.602,09
000964	000730	000727	000326	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	4.728,83
000965	000731	000728	000316	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	2.907,75
000966	000732	000729	000323	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	1.561,49
000967	000727	000730	000317	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.053,40
000968	000733	000731	000329	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	5.828,83
000969	000734	000732	000327	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.573,62
000970	000735	000733	000325	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.328,32
000971	000736	000734	000315	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	921,50
000972	000737	000735	000314	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	472,02
001051	000761	000810	000322	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	98,34
001052	001173	000810	000322	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	795,74
001053	000762	000811	000306	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	305,50
001054	001178	000811	000306	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	2.471,81
001055	000763	000812	000304	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	375,75
001056	001177	000812	000304	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	3.040,22
001057	001184	000813	000292	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	3.347,99
001058	001174	000814	000321	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	424,62
001059	001175	000815	000308	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	848,42
001060	001176	000816	000305	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	1.043,53
001294	001171	000995	001313	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	1.118,32
001295	001170	000996	001314	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	376,25

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 116

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001301	001172	000995	001313	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	386,66
002206	001852	001688	001189	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.668,76
002207	001828	001688	001189	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	21.592,71
002208	001853	001689	001245	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	192,99
002209	001829	001689	001245	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	1.561,49
002210	001854	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.920,97
002211	001830	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	15.541,41
002212	001855	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.676,10
002213	001831	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	13.561,20
002214	001832	001692	001186	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	6.065,37
002215	001833	001693	001256	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	472,02
002216	001834	001694	001259	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.364,84
002217	001835	001695	001257	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	3.809,33
002218	001850	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.360,73
002219	001836	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	11.009,57
002220	001851	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	472,11
002221	001811	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	3.819,83
002222	001837	001698	001253	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	27/02/2009	3.347,99
002223	001812	001699	001255	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.182,47
002232	001813	001704	001296	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	256,43
002233	001859	001705	001426	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	375,75
002234	001814	001705	001426	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	3.040,22
002235	001860	001706	001425	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	305,50
002236	001815	001706	001425	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	2.471,81
002237	001861	001707	001297	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	98,34
002238	001816	001707	001297	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	795,74
002239	001817	001708	001295	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	78,78
002240	001818	001709	001463	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.043,53
002241	001819	001710	001465	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	848,42
002242	001820	001711	001298	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	424,62
002243	001821	001712	001246	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	217,34
002244	001844	001714	001254	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	84,52
002245	001856	001715	001243	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	769,04
002246	001822	001715	001243	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	6.222,27
002247	001823	001716	001244	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.747,83
002248	001857	001717	001241	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	642,33
002249	001824	001717	001241	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	5.197,07
002250	001825	001718	001242	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	27/02/2009	1.459,85
002251	001858	001719	001187	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.811,92
002252	001826	001719	001187	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	14.660,08
002253	001827	001720	001188	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.117,99
002337	001848	001781	001899	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	308,99
002338	001878	001781	001899	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.500,06
002339	001849	001782	001902	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	5.055,85
002340	001880	001782	001902	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	40.906,46
002341	001879	001783	001900	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	02/03/2009	702,26
002342	001881	001784	001901	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	02/03/2009	11.490,60
002343	001845	001785	001248	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.311,70
002344	001896	001785	001248	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	18.703,80
002345	001846	001786	001250	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.655,46
002346	001897	001786	001250	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	13.394,19
002347	001847	001787	001332	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.790,57
002348	001898	001787	001332	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	14.487,36
002349	001899	001788	001249	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	5.253,88
002350	001900	001789	001251	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	3.762,41
002351	001901	001790	001333	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	4.069,68
004338	004051	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.790,57
004339	003663	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2009	13.303,75
004340	004052	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	308,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 117

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004341	004101	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.500,06
004342	004053	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.676,10
004343	003677	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	13.561,20
004344	004054	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	192,99
004345	004126	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.561,49
004346	004055	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.668,76
004347	003678	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	21.592,71
004348	004056	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.055,86
004349	003679	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	40.906,55
004350	004057	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.920,75
004351	004127	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	15.540,62
004352	004058	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	769,04
004353	004102	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.222,27
004354	004059	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	642,33
004355	004103	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.197,07
004356	004060	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.761,58
004357	003682	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	14.252,86
004358	004104	003431	002642	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.069,68
004359	004105	003432	002577	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	702,26
004360	004128	003433	002595	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.809,33
004361	004129	003434	002579	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	472,02
004362	004130	003435	002583	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	6.065,37
004363	004131	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	358,54
004364	004132	003437	002592	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.364,84
004365	004106	003438	002647	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.747,83
004366	004107	003440	002650	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.459,85
004367	003681	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	1.496,75
004404	003680	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	11.132,06
004405	004048	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.311,70
004406	003684	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	18.703,80
004407	004049	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.655,46
004408	004108	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	13.394,19
004409	004050	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	668,18
004410	004109	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.406,20
004411	003683	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	2.637,69
004412	004110	003471	003139	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	06/04/2009	1.518,60
004413	004111	003472	002644	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/04/2009	5.253,88
004418	004112	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.183,61
004427	004113	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.621,24
004449	004114	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.124,72
004450	004044	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	375,75
004451	004115	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.040,22
004452	004045	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.360,73
004453	004133	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.009,57
004454	004046	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	305,50
004455	004116	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.471,81
004456	004047	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	472,11
004457	004117	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.819,83
004458	004118	003504	002588	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	217,34
004459	004119	003505	002828	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.043,53
004460	004120	003506	002794	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.347,99
004461	004121	003507	002830	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	848,42
004462	004122	003508	002587	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.182,47
004463	004123	003509	002589	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	84,52
004641	004043	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	98,34
004642	004124	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	795,74
004643	004125	003634	002591	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	424,62
004994	004653	003911	002893	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	256,43
004995	004654	003912	002892	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/04/2009	78,78

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 118

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004996	004655	003913	004219	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/04/2009	457,56
006265	005590	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.452,23
006273	005591	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.299,14
006275	005592	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	300,97
006276	005593	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.252,86
006277	005594	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.487,36
006301	005595	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	13.394,19
006302	005596	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.431,91
006303	005597	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.222,27
006304	005598	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	5.197,07
006305	005599	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	3.819,83
006309	005600	004948	003937	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	217,34
006315	005601	004944	003878	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	3.762,41
006316	005602	004945	003881	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/04/2009	6.013,17
006317	005603	004946	003999	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.747,83
006318	005604	004947	003998	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.459,85
006319	005605	004949	003938	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	84,52
006320	005606	004950	003936	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.182,47
006324	005607	004954	003880	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.069,68
006325	005608	004955	003915	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.117,99
006326	005609	004956	004380	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	93,17
006328	005610	004958	004405	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	364,92
006329	005611	004959	004406	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	407,93
006579	005612	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	2.500,06
006581	005613	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	795,74
006586	005614	005214	003897	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	702,26
006590	005615	005222	004524	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	140,20
006718	005616	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006721	005589	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006735	005588	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.023,16
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										2.370,95
003445	003166	002694	001458	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	171,60
003457	003857	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	949,36
003609	004645	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	1.249,99
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										885.675,60
001138	000900	000879	000200	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/02/2009	8.911,61
001139	001012	000879	000200	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2009	37.382,47
001140	000901	000880	000199	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/02/2009	6.092,71
001141	001013	000880	000199	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2009	29.189,61
001142	000902	000881	000810	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/02/2009	8.614,47
001143	001014	000881	000810	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2009	55.960,53
001144	001015	000882	000217	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	69.441,12
001145	001016	000883	000218	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	20.105,93
001146	001017	000884	000811	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	21.525,00
001317	001323	001013	001328	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/02/2009	2.550,71
001318	001324	001014	001329	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	20/02/2009	850,24
002494	002060	001905	002018	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	8.287,13
002495	002061	001906	001300	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	8.911,61
002496	002062	001907	001302	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	6.092,71
002497	002035	001905	002018	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	56.287,87
002498	002036	001906	001300	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	37.382,47
002499	002037	001907	001302	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	29.189,61
002500	002038	001908	001301	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	20.105,93
002501	002039	001909	001299	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	69.441,12
002502	002040	001910	002019	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	21.525,00
002775	002308	002136	002405	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	35.282,32
002776	002309	002137	002407	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/03/2009	20.105,93
002777	002310	002138	002408	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/03/2009	20.105,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 119

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002778	002311	002139	002409	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	35.282,32
004831	004061	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.092,71
004832	004093	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	29.189,61
004833	004062	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.911,61
004834	004094	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	37.382,47
004835	004063	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.270,55
004836	004095	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	56.175,30
004837	004096	003800	002572	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	20.105,93
004838	004097	003801	002574	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	69.441,12
004839	004098	003802	003801	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	06/04/2009	21.481,95
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										381.776,42
002421	002262	001851	001128	003830	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.695,77
002422	002263	001852	001127	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.155,33
002435	002223	001851	001128	003830	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	78.994,38
002436	002224	001852	001127	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	33.854,73
002625	002277	002029	002270	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	81.690,15
004616	005193	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.815,52
004629	004152	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	53.200,30
004649	003741	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	4.236,22
004650	003738	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	3.851,11
004651	004169	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	120.282,91
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										1.763,10
002508	002508	001915	000236	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	587,70
003046	002835	002348	000905	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/03/2009	587,70
005401	005138	004233	002533	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										116.598,63
000218	000627	000157	000143	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	5.416,95
000219	000639	000158	000144	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	8.102,93
000220	000635	000159	000142	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	4.713,89
001154	001124	000892	000141	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/02/2009	116,00
001385	001272	001060	001337	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/02/2009	7.000,00
001680	001782	001314	001175	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	7.049,47
001681	001804	001315	001198	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	12.210,34
001682	001773	001316	001174	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	9.561,54
002504	002063	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	06/03/2009	128,70
002505	002509	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	13/03/2009	3.771,30
002749	002510	002116	001992	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/03/2009	7.000,00
002913	002892	002236	000890	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/03/2009	40,00
003585	003814	002811	002822	006360	000	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.470,84
003586	003815	002812	002826	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	10.906,18
003587	003816	002813	002632	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.996,59
004555	004041	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	193,05
004556	004245	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	5.656,95
004746	004042	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	72,50
004747	004246	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	2.127,40
004981	004708	003903	002470	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	64,00
005035	004605	003940	002417	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	7.000,00
9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO										761,97
004400	003654	003463	003785	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/03/2009	761,97
1068887-6 TUNELDO WINKELMANN										90,00
002377	004038	001819	002059	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/04/2009	90,00
1068987-2 UBINSKI & PITARELLO LTDA										1.293,75
002316	002503	001762	001447	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	1.293,75
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA										300,00
002374	002261	001816	002055	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	125,00
004740	004512	003724	004082	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	175,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 120

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
105958-1 UNICELLI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA										4.800,00
002713	002852	002086	000129	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/03/2009	4.800,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME										608,00
000797	000778	000603	000466	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	158,00
000798	000779	000604	000465	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/02/2009	55,00
000799	000780	000605	000467	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	12,00
003622	003817	002837	002979	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
003627	005118	002842	002980	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	220,00
006255	005669	004913	003966	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	30/04/2009	78,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										840,00
000180	000259	000133	000276	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000736	000745	000562	000276	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/02/2009	120,00
001323	001182	001019	000960	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
002477	002023	001893	002143	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2009	240,00
003073	002691	002374	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
004403	004811	003466	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/04/2009	120,00
11288-7 VALDEMIR DOMINGUES FERNANDES LADEIA										274,82
000882	000775	000684	000944	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	274,82
105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL										388,96
003637	003909	002852	003109	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	388,96
9415-3 VALTER DONASOLO										1.240,89
003024	002925	002326	002623	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/03/2009	103,09
003025	002638	002326	002623	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16/03/2009	755,99
003026	002637	002327	002624	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	381,81
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										200,00
001563	002048	001209	001527	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004285	004003	003379	003721	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1068961-9 VANDERLI CAROLINO										244,07
001206	001373	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,51
001207	001143	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	93,09
001208	001144	000924	001215	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	139,47
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00
004220	004203	003314	003656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1068959-7 VANESSA LUISA LONDERO										994,83
001194	001371	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001195	001066	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	68,11
001196	001067	000915	001206	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2009	918,30
4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN										704,86
002958	002484	002280	002522	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	398,35
006248	005204	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	306,51
1065850-1 VANIA SIRLEI REUTER										2.139,33
004817	004295	003772	003787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.139,33
1066016-5 VANIR SOARES DA SILVA										40,00
002386	002257	001828	002070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	40,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										100,00
004169	004202	003264	003606	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK										909,95
001033	001213	000796	001085	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	909,95
13048-6 VERA LUCIA COUTO										200,00
001583	001964	001229	001547	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004221	003950	003315	003657	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 121

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										200,00
001564	001959	001210	001528	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004286	003934	003380	003722	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										100,00
004170	003962	003265	003607	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069186-9 VERA LUCIA PERIN										898,34
003194	002710	002479	002843	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2009	178,34
003195	002711	002480	002844	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2009	720,00
1068894-9 VERGILINO SCAIN										70,00
002104	002022	001611	001898	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	70,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA										4.720,08
000784	000781	000598	000332	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	4.720,08
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										575,00
001647	001774	001291	001430	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	145,00
003577	005119	002806	002447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	400,00
005782	005622	004548	004398	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	30,00
105585-2 VILMAR JOSE LUDVIG										2.676,74
005627	005673	004411	004441	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.676,74
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										1.526,29
001496	001801	001142	001181	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2009	109,70
002361	003130	001803	001913	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	279,98
002904	002772	002226	002109	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	52,69
003222	002890	002542	002691	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	78,94
003659	003830	002870	003138	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	130,34
003732	003831	002942	003047	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/04/2009	85,60
004378	003832	003452	003168	007950	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	190,93
004431	003833	003482	003217	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/04/2009	197,36
004433	003834	003484	003136	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	89,21
005436	005104	004259	004436	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	143,96
005437	005105	004260	004437	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	167,58
1066034-3 W KLEIN & CIA LTDA-ME										4.320,00
001107	001092	000862	000342	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/02/2009	4.320,00
1068787-0 WALDIR ALFONSO TURATTI										75,00
002390	002626	001832	002074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	75,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										1.500,00
004659	004073	003646	003988	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2009	820,00
005338	004583	004101	004435	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	680,00
105995-5 WENDELINO KNEBEL										3.496,62
003795	003864	002991	002791	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.496,62
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										2.640,72
001695	001808	001331	000458	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/02/2009	120,00
002102	002213	001609	001652	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/03/2009	198,00
002647	002556	002045	002113	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	95,70
002682	002853	002070	000374	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	758,00
003361	003187	002620	000374	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	242,00
003450	003188	002699	002658	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	69,90
003513	003189	002756	002987	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	44,00
004775	005089	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	881,12
005609	005685	004400	004356	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	22,60
005700	005686	004487	004615	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	120,00
005781	005687	004547	004617	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	89,40
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										200,00
003231	002948	002501	002856	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 122

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004942	004763	003878	004174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										290,00
003674	003290	002882	003275	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/03/2009	25,00
004656	003730	003639	003982	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/04/2009	25,00
005054	004911	003956	004301	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										6.557,00
000945	001097	000720	000201	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	924,00
000946	001098	000721	000372	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	1.161,00
002671	002499	002063	000953	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/03/2009	1.161,00
004557	004244	003585	002639	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.161,00
004956	004623	003882	002103	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	200,00
005511	005639	004309	003970	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	1.015,00
005707	005640	004499	003919	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	935,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										62.837,12
000801	000649	000607	000263	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	02/02/2009	59,59
000802	000883	000607	000263	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/02/2009	1.746,16
002429	002270	001859	001129	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	596,54
002443	002044	001859	001129	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	4.826,53
002471	002043	001887	001195	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	05/03/2009	12.653,82
002642	002286	002040	002281	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	12.653,82
004468	004040	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/04/2009	62,51
004469	004225	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/04/2009	1.831,59
004828	005194	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	937,42
004829	004080	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.584,55
004830	004079	003783	002443	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	19.884,59
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										200,00
001565	001979	001211	001529	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004287	003944	003381	003723	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										200,00
001584	001918	001230	001548	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004222	004008	003316	003658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1069127-3 ZENILDA TEREZINHA LUCAS MUSSIO										25,54
003185	002924	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,54
8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM										1.588,85
003128	002923	002421	002739	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	19,42
003129	002748	002421	002739	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2009	157,12
003130	002747	002422	002740	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2009	1.412,31
Total:										32.516.188,98

Critério de seleção:

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