

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	
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										1.404,30	
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	1.404,30
12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA										826,78	
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
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										78,35	
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
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
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										240,00	
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
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
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
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										341.224,58	
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	6.801,04
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	1.789,63
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	2.883,76
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	758,84
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	7.887,76
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	2.177,30
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	3.997,17
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	1.369,07
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	1.983,37
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	875,53
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	6.011,18
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	2.653,52
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	1.613,86
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	736,15
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	2.979,63
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	1.493,38
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	5.085,47
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	2.548,82
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	8.522,30
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	2.242,57
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	2.394,24
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	1.965,03
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	1.643,47
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	2.174,83
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	1.609,80
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	2.130,27
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	5.653,29
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	4.639,83
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	5.170,05
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	4.834,70
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	3.356,58
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	3.138,85
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	4.166,38
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	3.896,14
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	5.544,98

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
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	8.287,02
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	124,71
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	126,63
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	8.515,33
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	7.468,48
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	5.507,15
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	7.683,57
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	3.341,65
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	4.909,88
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	3.969,46
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	3.949,64
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
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

4437-7 AGIL MOTOS LTDA

40,00

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

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	
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
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.255,80	
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
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										1.560,64	
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
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
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
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										3.000,00	
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
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
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
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										129,01	
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
7387-3 ANTONIO PADILHA										607,68	
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
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										11.235,04	
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
106237-9 ARMINDO FEISTLER										2.515,09	
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

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	
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
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										5.640,00	
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
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										11.688,88	
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
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										160,00	
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
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										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
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										311,27	
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
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										12.885,72	
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
557-6 BANCO DO BRASIL SA										130.351,84	
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	14,30
000078	000009	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	4,40
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

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
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
1066908-1	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL									42.375,06
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										1.342,56
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
297-6 BRASIL TELECOM S/A										71.599,93
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER										81,25	
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
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										81,25	
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
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										6.094,72	
000067	000001	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2009	514,80
000074	000005	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2009	534,00
000079	000010	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	357,60
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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										7.379,00	
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
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
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
7842-5 CARMELUCI SEGANTINE GONCALVES DOS SANTOS										14,83	
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
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
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										1.723,50	
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
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										24.758,00	
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
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										15.833,00	
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
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										42.001,00	
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000866	000854	000673	000927	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	3.120,00
000867	000872	000674	000928	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	405,00
000868	000868	000675	000930	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	480,00
000869	000855	000676	000931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	5.505,50
000896	000869	000691	000969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	2.400,00
000897	000873	000692	000970	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	81,00
001401	001294	001065	001371	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	3.120,00
001402	001297	001066	001372	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	9.009,00
001403	001298	001067	001373	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	5.505,50
001415	001317	001078	001384	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	81,00
001416	001307	001079	001385	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	480,00
001417	001318	001080	001386	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	405,00
001418	001308	001081	001387	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	2.400,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										24.613,00
000759	000851	000577	000784	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	3.503,50
000769	000862	000587	000794	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	160,00
000770	000863	000588	000795	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	800,00
000775	000830	000593	000800	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	40,50
000776	000831	000594	000801	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	06/02/2009	202,50
001061	001107	000817	001100	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	13/02/2009	7.600,00
001405	001296	001069	001375	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	3.503,50
001421	001281	001084	001390	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	40,50
001422	001311	001085	001391	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	160,00
001423	001282	001086	001392	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	202,50
001424	001312	001087	001393	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	20/02/2009	800,00
001428	001288	001091	001397	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	20/02/2009	7.600,00
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	19/02/2009	4.225,00
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	06/02/2009	288,56
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	03/02/2009	65,00
000663	000682	000495	000718	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	03/02/2009	16,25
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										3.849,00
001071	001108	000825	000180	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	13/02/2009	3.849,00
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	13/02/2009	194,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										36,00
002198	001771	001687	001978	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	27/02/2009	36,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										46.352,22
000224	000191	000162	000378	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	4.473,45
000225	000190	000163	000379	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	85,68
000228	000192	000164	000380	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	44,33
000229	000193	000166	000381	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	50,29
000230	000194	000167	000382	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	1.507,52
000231	000195	000168	000383	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	26,46
000232	000196	000169	000384	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	2.871,27
000233	000197	000170	000385	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	154,20
000234	000198	000171	000386	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	1.803,05
000235	000199	000172	000387	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	559,35
000236	000200	000173	000388	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	773,92
000237	000201	000174	000389	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	32,71
000238	000202	000175	000390	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	633,96
000239	000203	000176	000391	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	2.016,76
000240	000204	000177	000392	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00	26/01/2009	5.372,72

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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 PESSOA	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
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
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										2.516,00	
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
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										830,00	
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
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
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
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										4.960,00	
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
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										638.457,98	
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

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
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
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
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										2.423,20
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
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
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										250,00
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
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										2.423,20
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
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										7.089,78
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											3.133,00
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
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											1.357,01
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 - PESSOAS	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 - PESSOAS	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 - PESSOAS	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
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											771,17
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
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
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA											296,15
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
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
5865-3 DORVAL RAMOS DIAS											73,14
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
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA											175,00
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
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
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
6930-2 EDRIS LOPES DIAS DE OLIVEIRA											9,37
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
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
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
10443-4 ELIAS MESSIAS CARDOSO											
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
3408-8 ELIZABETE STOFFEL											
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	752,52
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO											
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											
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
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA											
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
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
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
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL											
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
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											
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
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
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
11282-8 ERIVELTON ALEXANDRE LIMA											
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
106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA											
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
1367-6 ETELVINA JOSE DOS SANTOS											
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
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA											
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
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											
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
104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO											
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
106889-2 FERNANDO LUIZ MOTTER											
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
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										3.040,00	
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
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
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										6.000,00	
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
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										1.686,00	
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
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										4.808,50	
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
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										564.908,19	
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
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
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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.											
										15.812,85	
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
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											
										5.025,00	
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
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
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											
										3.400,00	
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
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											
										1.050,00	
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
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
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO											
										1.553,61	
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	06/02/2009	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
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA											
										486,50	
001087	001109	000853	000239	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13/02/2009	486,50
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
13535-6 ILDO BOMBARDELLI											
										1.400,00	
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
105683-2 INDIONAS RODRIGUES											
										81,25	
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
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA											
										750,55	
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
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											
										265.513,62	
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
8507-3 IONI LEYSER										780,29
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	03/02/2009	160,29

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
8843-9 IRALDO GASPAS RAUBER										11.800,00
001365	001179	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	17/02/2009	1.912,83
001366	001180	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	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	25/02/2009	8,46
001223	001158	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01	16/02/2009	68,45
2131-8 IRENE DA SILVA										3.401,50
000127	000136	000109	000115	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	16/01/2009	3.401,50
105588-7 IRIA SCHOFFEN										2.763,06
001430	001283	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	20/02/2009	2.763,06
1782-5 IVO STROPARO										513,23
000190	000258	000139	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	27/01/2009	120,00
000743	000626	000569	000775	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	30/01/2009	153,23
000800	000685	000606	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	03/02/2009	120,00
001322	001183	001018	000956	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	17/02/2009	120,00
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	25/02/2009	6,19
001091	001253	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01	19/02/2009	50,07
001092	001254	000836	001112	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00	19/02/2009	75,01
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	06/02/2009	186,01
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	27/02/2009	78,00
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	04/02/2009	65,00
000669	000700	000502	000724	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	04/02/2009	16,25
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	09/02/2009	700,00
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	03/02/2009	65,00
000671	000674	000504	000726	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	03/02/2009	16,25
1067225-2 JOAO FRANCISCO TONSIC										600,00
001300	001142	000997	001321	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	13/02/2009	600,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										81,25
000672	000697	000505	000727	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	04/02/2009	65,00
000673	000698	000506	000728	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	04/02/2009	16,25
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	10/02/2009	261,73
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										20.660,04
001111	001090	000865	000265	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	13/02/2009	20.660,04
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										120,00
001148	001069	000886	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	12/02/2009	120,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										2.354,00
000176	000163	000129	000274	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	22/01/2009	175,00
000314	000269	000237	000448	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	28/01/2009	525,00
001123	000894	000869	001155	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	09/02/2009	1.500,00
001289	001027	000679	000937	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00	22/02/2009	154,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										2.552,00
000898	000772	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	06/02/2009	1.203,50
000899	001781	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	27/02/2009	1.348,50

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	
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
3901-2 JOSIANE APARECIDA SOARES F BENVENUTTI										1.230,56	
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	652,00
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
1069066-8 JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA										95,47	
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
1463-0 JUAREZ POLACHINI										700,00	
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
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
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										819,00	
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
8394-1 LEDA LAVARDA										358,98	
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
1632-2 LUA NATUR LTDA										78.714,73	
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
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
1068985-6 LUCIANO DANIEL MENON										11,16	
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
310-7 LUCIO DE MARCHI										846,28	
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
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										1.554,50	
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
1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS										29.000,00	

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	
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
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
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA											
										10.175,40	
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
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
3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ											
										14,97	
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
7061-1 MARIA APARECIDA AMANCIO DE AQUINO											
										76,81	
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
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA											
										2.423,20	
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
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO											
										2.423,20	
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
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA											
										440,00	
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
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA											
										601,28	
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
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
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA											
										774,40	
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
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO											
										281,94	
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	281,94
7730-5 MARISA SALETE TODESCATT ARENHART											
										764,12	
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	764,12
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
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA											
										125.010,49	
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	1,47
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	0,74
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA											5.761,36
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
11635-1 NYTOS LTDA											2.552,06
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
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											192,50
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
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
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											71,95
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
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
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											196,00
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
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											51.875,00
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
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											4.517,19
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
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											291,00

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	
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
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
										21.220,00	
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
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
105549-6 RAFAEL 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
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
										158,30	
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
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
										3.736,20	
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
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											
										403,40	
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
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											
										58,00	
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
8001-2 RITA LAZZARI											
										49,88	
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	49,88
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE											
										480,00	
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
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											
										926,76	
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
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
1068964-3 ROSENI FRANDOLOSO											
										16,04	
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
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											
										165,00	
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
1068882-5 SALETE HAUBENTTAL IMMIG											
										141,95	
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	141,95
8054-3 SANDRO SILVERIO											
										445,13	
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										529,53	
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
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO										230,57	
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	230,57
104717-5 SERGIO SCHEID										374,71	
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
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										7.097.127,30	
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
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	29/01/2009	1.565,35

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	
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
000369	000522	000271	000495	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 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 FUNÇÃO	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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 FUNÇÃO	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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS -	29/01/2009	504,31
000392	000499	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	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 FUNÇÃO	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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS -	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 COMISSIONADOS -	29/01/2009	3.801,42
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

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	
000485	000418	000357	000581	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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
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 COMMISSIONADOS -	29/01/2009	705,45
000506	000398	000374	000598	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	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 COMMISSIONADOS - 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 COMMISSIONADOS - 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 COMMISSIONADOS - 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 COMMISSIONADOS - 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 COMMISSIONADOS - 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 COMMISSIONADOS - 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÕES	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 COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS -	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
000569	000345	000423	000647	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÕES	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS -	29/01/2009	317,10
000583	000332	000432	000656	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	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 FUNÇÕES	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÕES	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44

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	
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
000639	000286	000475	000699	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÕES	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
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

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	
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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÃO	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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
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 COMISSONADOS -	26/02/2009	677,51
001923	001534	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

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
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
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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
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
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
1068955-4	TATIANE TEREZINHA SIMIONI									20,48	
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
2551-8	TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA									25.461,38	
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

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	
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
5984-6 TERESA NAMIR KREUZ											
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
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA											
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
10323-3 TIM SUL S/A											
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
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS											
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
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS											
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
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL											
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
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
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS											
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
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS											
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
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO											
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
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA											
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

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	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	
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
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
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 - PESSOA	27/02/2009	1.459,85
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
1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA											260.624,40
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
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											54.171,12
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
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME											225,00
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
5039-3 VALDECI BERTAPELLI											360,00
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
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
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
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
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
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											145,00
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
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA											109,70
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

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
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
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										120,00
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
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										2.085,00
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
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										1.805,75
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
Total:										10.965.894,91

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 28/02/2009
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.