

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068891-4 ILSE BRUXEL										39,00
002381	005876	001823	002065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	39,00
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										536,00
002266	002134	001733	001104	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	65,00
002363	002135	001805	001229	006900	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	48,00
002965	002771	002287	002317	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	284,00
005375	005106	004213	004197	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	91,00
010051	009598	008016	007334	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	48,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										8.935,78
001741	002501	001350	000962	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/03/2009	2.064,44
007628	008310	006025	005543	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	2.597,26
007629	008309	006026	005542	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	3.851,28
009042	009646	007175	005665	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	422,80
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										5.672,74
004748	004719	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/04/2009	1.040,77
004749	007227	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	22/05/2009	1.040,77
004750	009280	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	1.040,76
006803	006220	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/05/2009	1.093,17
006804	008959	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/06/2009	1.093,17
008849	008777	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/06/2009	364,10
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										61.235,10
000066	000137	000070	000070	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/01/2009	1.304,30
002289	002208	001744	000367	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	30,10
002306	002574	001757	000345	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	862,33
002308	004333	001757	000345	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	862,32
002309	002575	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.306,53
002310	004334	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.306,52
002311	002576	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	2.942,50
002312	004335	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.942,50
003039	002840	002341	002001	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	68,80
003042	002841	002344	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	180,00
003051	004336	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	09/04/2009	1.116,50
003052	005975	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	08/05/2009	1.116,50
003053	004337	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	200,55
003054	005974	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	200,55
003056	004338	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	920,28
003057	005973	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	920,27
003065	004339	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	705,23
003066	005971	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	705,22
003067	004340	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	740,25
003068	005970	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	740,25
004489	005002	003526	002601	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/04/2009	570,84
004498	005003	003530	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	3.571,45
004506	004341	003537	002603	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	32,75
004767	005004	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	486,60
004768	007721	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	486,60
004769	005005	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	466,50
004770	007720	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	466,50
005383	005999	004220	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.359,15
005388	005998	004223	002604	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	940,85
005477	006275	004285	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	964,80
005478	008549	004285	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	964,80
005487	006273	004295	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	455,13
005488	008547	004295	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	455,12
005504	006268	004305	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.367,48
005505	008542	004305	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.367,47
005506	006279	004306	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.284,35

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
005507	008541	004306	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.284,35
006770	007180	005324	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	741,00
006771	009274	005324	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	741,00
006772	007179	005325	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	330,00
006773	009273	005325	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	330,00
006778	007176	005328	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	693,00
006779	009271	005328	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	693,00
008787	009253	006997	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	906,70
008789	009252	006998	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	848,25
008791	009251	006999	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	4.247,35
008793	009250	007000	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	2.146,60
008859	008477	007032	005588	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.022,00
008860	008476	007033	005590	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	21,50
008864	008472	007037	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.782,00
009273	008885	007352	006165	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	192,50
009352	009611	007408	006166	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	26/06/2009	1.900,20
009534	009215	007540	005588	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	581,76
009535	009214	007541	005590	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	108,00
009537	009212	007543	005578	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.974,00
009538	009211	007544	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	4.280,00
12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA										2.480,34
001486	001787	001133	000184	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/02/2009	826,78
002506	002558	001913	001464	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	826,78
003747	003867	002953	002831	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	826,78
1067847-1 ACHILES LUIZ BORILLE										200,00
004738	004513	003722	004080	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	200,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										4.372,90
003628	004356	002843	000228	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	772,90
003629	004357	002844	000231	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	750,00
006256	006066	004914	002390	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	2.850,00
105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING										3.491,63
003215	002832	002536	002665	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	3.491,63
6289-8 ADALBERTO PRZYBYLSKI										240,00
005053	004905	003955	004300	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										411,35
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
001694	002215	001330	001176	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	83,25
003370	003870	002626	002318	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	83,25
005721	005681	004520	004085	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2009	83,25
008702	008513	006931	006024	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/06/2009	83,25
10676-3 ADAO GERALDO MARINHO										261,75
000879	000849	000681	000941	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	261,75
4433-4 ADAUTO DA SILVA										277,96
002949	002485	002271	002512	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	277,96
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN										3.491,63
005247	004695	004114	004253	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.551,16
009038	008371	007171	005987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	940,47
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										1.080,00
001030	000920	000793	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	120,00
001532	001708	001202	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003077	003037	002378	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
003322	003038	002596	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
005373	004888	004211	004215	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/04/2009	120,00
006876	005919	005409	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007336	006540	005807	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/05/2009	120,00
008681	007698	006915	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/05/2009	120,00
009460	008829	007485	007119	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/06/2009	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
11552-5 ADM ENGENHARIA LTDA										8.296,90
007200	006469	005696	005561	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	8.296,90
1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS										300,00
003255	002946	002527	002880	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004903	004745	003838	004135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006658	006773	005248	005366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO										3.499,92
009309	008865	007385	007180	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.499,92
100127-2 ADRIANE JAQUELINE KUERTEN REIS										284,84
000785	000874	000599	000806	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	284,84
13780-4 ADRIANE VERONESE										2.499,03
003500	003014	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	238,08
003501	004908	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/04/2009	1.585,54
003502	004909	002744	003117	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/04/2009	675,41
1068577-0 AFONSO FERNANDES DE MATTOS										196.350,00
002741	002468	002109	002308	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/03/2009	189.292,34
002742	002471	002110	002302	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/03/2009	7.057,66
1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA										3.316,94
003746	003085	002952	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	2.433,05
009630	008976	007622	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/06/2009	883,89
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										26.808,55
000020	000035	000022	000021	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	4.105,27
000021	000036	000023	000022	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(77.204,75)
000022	000037	000024	000023	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.155,21
000023	000038	000025	000024	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(428,71)
000024	000039	000026	000025	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.334,85
000025	000040	000027	000026	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(637,06)
000026	000041	000028	000027	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(13.846,69)
000027	000042	000029	000028	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(1.168,47)
000028	000043	000030	000029	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(523,27)
000029	000044	000031	000030	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(691,49)
000030	000045	000032	000031	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(6.642,64)
000031	000046	000033	000032	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(26.536,09)
000032	000047	000034	000033	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(4.478,85)
000033	000048	000035	000034	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(19.369,78)
000034	000049	000036	000035	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(17.126,30)
000035	000050	000037	000036	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(4.599,33)
000036	000051	000038	000037	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(24.104,14)
000037	000052	000039	000038	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.498,73
000038	000053	000040	000039	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.322,30
000039	000054	000041	000040	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	242,57
000040	000055	000042	000041	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.121,87
000041	000056	000043	000042	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.569,31
000042	000057	000044	000043	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.239,19
000043	000058	000045	000044	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.352,33
000044	000059	000046	000045	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.052,80

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
000045	000060	000047	000046	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.987,27
000046	000061	000048	000047	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.425,66
000047	000062	000049	000048	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.479,69
000048	000063	000050	000049	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	4.415,05
000049	000064	000051	000050	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.824,70
000050	000065	000052	000051	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.316,58
000051	000066	000053	000052	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(45.109,09)
000052	000067	000054	000053	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(42.335,68)
000053	000068	000055	000054	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(180.724,12)
000054	000069	000056	000055	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(205.543,09)
000055	000070	000057	000056	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(269.871,60)
000056	000071	000058	000057	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	99,71
000057	000072	000059	000058	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(38,37)
000058	000073	000060	000059	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	8.501,83
000059	000074	000061	000060	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	5.649,48
000060	000075	000062	000061	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.322,65
000061	000076	000063	000063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	6.003,67
000062	000077	000064	000064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	(154,85)
000063	000078	000065	000065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.229,88
000064	000079	000066	000066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.679,46
000065	000080	000067	000067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	(21.385,37)
000981	000923	000744	001036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.870,46
000982	000924	000745	001037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.720,20
000983	000925	000746	001038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.913,19
000984	000926	000747	001039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	729,40
000985	000927	000748	001040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	7.968,27
000986	000928	000749	001041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.096,78
000987	000929	000750	001042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.037,97
000988	000930	000751	001043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.328,26
000989	000931	000752	001044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.003,62
000990	000932	000753	001045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	855,28
000991	000933	000754	001046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.072,53
000992	000934	000755	001047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.592,16
000993	000935	000756	001048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.630,33
000994	000936	000757	001051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	719,68
000995	000937	000758	001052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.010,04
000996	000938	000759	001053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.462,97
000997	000939	000760	001054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.137,38
000998	000940	000761	001055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.496,91
000999	000941	000762	001056	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	8.609,30
001000	000942	000763	001057	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.155,57
001001	000943	000764	001058	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.418,69
001002	000944	000765	001059	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.940,59
001003	000945	000766	001060	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.660,24
001004	000946	000767	001061	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.158,06
001005	000947	000768	001062	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.626,23
001006	000948	000769	001063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.113,84
001007	000949	000770	001064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.711,00
001008	000950	000771	001065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.582,12
001009	000951	000772	001066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	8.602,26
001010	000952	000773	001067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	7.381,55
001011	000953	000774	001068	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.563,37
001012	000954	000775	001069	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	7.627,35
001013	000955	000776	001070	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.222,82
001014	000956	000777	001071	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.781,93
001015	000957	000778	001072	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.390,84
001016	000958	000779	001073	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.104,59
001017	000959	000780	001074	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.375,76
001018	000960	000781	001075	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.875,77

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 5

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004670	004412	003657	004015	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.933,26
004671	004413	003658	004016	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.120,84
004672	004414	003659	004017	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.245,40
004673	004415	003660	004018	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.044,74
004674	004416	003661	004019	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	814,16
004675	004417	003662	004020	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	6.197,15
004677	004418	003663	004021	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.467,54
004678	004419	003664	004022	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.663,79
004679	004420	003665	004023	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	686,22
004680	004421	003666	004024	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.071,81
004681	004422	003667	004025	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.401,20
004682	004423	003668	004026	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.242,80
004683	004424	003669	004027	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.391,49
004684	004425	003670	004028	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.785,96
004685	004426	003671	004029	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.978,90
004686	004427	003672	004030	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.468,32
004687	004428	003673	004031	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.890,96
004688	004429	003674	004032	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.694,31
004689	004430	003675	004033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.123,99
004690	004431	003676	004034	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.659,60
004691	004432	003677	004035	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.080,47
004692	004433	003678	004036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.828,20
004693	004434	003679	004037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.464,92
004694	004435	003680	004038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.778,79
004695	004436	003681	004039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.205,02
004696	004437	003682	004040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.677,54
004697	004438	003683	004041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.513,18
004698	004439	003684	004042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.330,00
004699	004440	003685	004043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.674,75
004700	004441	003686	004044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.460,43
004701	004442	003687	004045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.035,00
004702	004443	003688	004046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.445,03
004703	004444	003689	004047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.806,50
004704	004445	003690	004048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.295,29
004705	004446	003691	004049	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.767,23
004706	004488	003692	004050	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.716,52
004707	004448	003693	004051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	8.115,47
004708	004447	003694	004052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.092,27
004709	004449	003695	004053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.826,83
004710	004450	003696	004054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	128,57
004711	004451	003697	004055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	122,77
005179	004499	004071	004396	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/04/2009	62.621,98
007129	006345	005625	005780	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	7.083,02
007130	006344	005626	005781	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.507,64
007131	006343	005627	005782	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.214,81
007132	006342	005628	005783	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.850,25
007133	006341	005630	005784	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.162,90
007134	006340	005631	005785	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.203,33
007135	006339	005632	005786	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	2.065,62
007136	006338	005633	005787	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	793,29
007137	006337	005634	005788	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	6.260,41
007138	006336	005635	005789	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.404,28
007139	006335	005636	005790	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.680,77
007140	006334	005637	005791	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	669,24
007141	006333	005638	005792	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.103,18
007142	006332	005639	005794	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.369,84
007143	006293	005640	005795	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.296,32
007144	006292	005641	005796	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.337,97
007145	006291	005642	005797	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.875,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007146	006290	005643	005798	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.889,21
007147	006289	005644	005799	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	2.493,52
007148	006288	005645	005800	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.865,76
007149	006287	005646	005801	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.711,62
007150	006286	005647	005802	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.106,69
007151	006285	005648	005803	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.676,55
007152	006331	005649	005804	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.063,52
007153	006330	005650	005806	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.887,69
007154	006329	005651	005807	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.405,43
007155	006328	005652	005808	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.868,40
007156	006327	005653	005809	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	7.115,41
007157	006326	005654	005810	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.735,50
007158	006325	005655	005811	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	7.455,22
007159	006324	005656	005812	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.384,41
007160	006302	005657	005813	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.620,34
007161	006301	005658	005814	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.495,74
007162	006300	005659	005815	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.999,68
007163	006299	005660	005816	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.480,20
007164	006298	005661	005817	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.771,33
007165	006297	005662	005818	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.339,13
007166	006296	005663	005819	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	3.723,39
007167	006295	005664	005820	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.774,89
007168	006294	005665	005821	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	8.057,11
007169	006323	005666	005822	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.134,04
007170	006322	005667	005823	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	3.785,06
007171	006321	005668	005824	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	129,88
007172	006320	005669	005825	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	121,46
009229	008662	007306	007383	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	7.155,34
009230	008661	007307	007384	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.435,33
009231	008678	007308	007385	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.298,67
009232	008677	007309	007386	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.766,39
009233	008676	007310	007387	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.205,39
009234	008675	007311	007388	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.160,84
009235	008674	007312	007389	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	2.086,70
009236	008673	007313	007390	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	772,20
009237	008672	007314	007391	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	6.324,33
009238	008671	007315	007392	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.340,37
009239	008670	007317	007393	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.697,93
009240	008721	007318	007394	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	652,08
009241	008720	007319	007395	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.134,85
009242	008719	007320	007396	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.338,16
009243	008718	007321	007397	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.350,39
009244	008717	007322	007398	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.283,90
009245	008716	007323	007399	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.966,27
009246	008715	007324	007400	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.798,60
009247	008714	007325	007401	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	2.518,97
009248	008687	007326	007402	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.840,30
009249	008686	007327	007403	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.729,09
009250	008685	007328	007404	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.089,22
009251	008684	007329	007405	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.693,66
009252	008683	007330	007406	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.046,41
009253	008682	007331	007407	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.947,80
009254	008681	007332	007408	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.345,32
009255	008680	007333	007409	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.958,93
009256	008679	007334	007410	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.024,88
009257	008713	007335	007411	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.794,05
009258	008712	007336	007412	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.396,67
009259	008711	007337	007413	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.439,38
009260	008710	007338	007414	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.565,37

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009261	008709	007339	007415	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.531,44
009262	008708	007340	007416	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.963,99
009263	008707	007341	007417	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.515,72
009264	008706	007342	007418	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.735,80
009265	008700	007343	007419	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.383,43
009266	008699	007344	007420	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	3.679,09
009267	008698	007345	007421	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.833,84
009268	008697	007346	007422	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.998,16
009269	008696	007347	007423	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.176,24
009270	008695	007348	007424	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	3.742,86
009271	008694	007349	007425	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	131,21
009272	008693	007350	007426	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	120,13
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										12.858,85
009062	008361	007192	005763	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	05/06/2009	12.858,85
9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL										611,76
004148	003662	003246	003588	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	550,83
008929	007849	007084	007077	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	60,93
3767-2 AGENOR SLOGO										506,50
003497	003049	002740	003105	008170	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	350,00
009544	009033	007548	007620	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2009	111,50
009599	009032	007601	007665	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/06/2009	45,00
4437-7 AGIL MOTOS LTDA										90,00
001359	001327	001033	001029	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	40,00
003329	003269	002598	002695	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/03/2009	35,00
003330	003270	002599	002698	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	15,00
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										433,34
007443	007735	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	433,34
4444-0 AGRICOLA DALL OGLIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										1.536,00
003660	003866	002871	003185	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2009	60,00
004813	005720	003768	003876	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2009	1.476,00
9195-2 AIRTON DE SOUSA										300,11
009450	008632	007480	007557	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	300,11
1068979-1 ALBINO ARNILDO FOLLMANN										50,00
002376	003061	001818	002058	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/03/2009	50,00
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										660,05
004645	004500	003636	003978	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	40,00
007287	006365	005759	005924	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2009	600,00
008937	009334	007098	007098	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/06/2009	20,05
1068833-7 ALCIONE ALVES										145,00
002383	002696	001825	002067	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2009	145,00
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										100,00
007903	008007	006278	006430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066928-6 ALECIO HOFSTETTER										3.496,50
001432	001320	001096	001169	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1067845-5 ALESSANDRA MARA VOIGT NOGUEIRA										273,40
001093	001366	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	26,55
001094	001360	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	154,17
001095	001361	000838	001114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	92,68
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ										99,00
004739	004089	003723	004081	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	99,00
1069218-1 ALEXANDRE JUNIOR GALDINO										30,00
003375	003724	002631	003023	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	30,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										300,00
004904	004741	003839	004136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006659	006772	005249	005367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007741	007956	006122	006274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068484-6 ALEXANDRO JOSE TESSARI										2.807,20
009306	008868	007381	007295	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.807,20
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										32.312,02
000299	000824	000229	000164	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	1.665,00
000301	000790	000230	000172	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	307,29
000304	000791	000231	000170	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	201,25
000307	000792	000232	000163	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	124,09
000308	000825	000233	000166	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	628,74
000681	000793	000514	000245	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	74,66
000683	000794	000516	000169	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	21,34
000684	000795	000517	000168	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	32,00
000732	000878	000558	000167	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	2.100,00
000733	000796	000559	000165	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	265,24
000734	000797	000560	000249	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	403,00
000741	000798	000567	000248	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	21,19
000742	000799	000568	000171	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	126,80
000744	000800	000570	000174	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	190,20
000779	000801	000596	000173	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	95,00
002449	002111	001865	001423	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	126,80
002450	002112	001866	001424	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	190,20
002451	002113	001867	001238	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	403,00
002452	002114	001868	001310	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	201,25
002454	002115	001869	001309	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	307,29
002455	002196	001870	001896	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,34
002456	002116	001871	001239	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	74,66
002457	002162	001872	001131	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	628,74
002458	002152	001873	001132	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	1.665,00
002459	002236	001874	001178	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	2.100,00
002460	002117	001875	001180	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	265,24
002461	002118	001876	001130	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	124,09
002462	002119	001877	001196	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	95,00
002463	002120	001878	001197	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,19
002464	002121	001879	001179	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	32,00
003654	003818	002865	002134	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	32,00
003655	003865	002866	002136	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,34
003735	003819	002945	002154	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,19
003748	003820	002954	002325	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	403,00
003749	003913	002955	002135	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	2.100,00
003750	003821	002956	002128	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	265,24
003757	003822	002962	002132	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	307,29
003758	003823	002963	002133	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	201,25
004299	003846	003393	002130	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	628,74
004300	003837	003394	002131	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	1.665,54
004311	003824	003401	002129	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	124,09
004312	003825	003402	002289	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	95,00
004313	003826	003403	002290	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	190,20
004314	003827	003404	002291	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	126,80
004796	004238	003755	002313	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/04/2009	74,66
005218	005992	004090	003873	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	240,00
005219	005991	004091	004086	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	791,40
005697	006267	004483	003913	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	95,00
005698	006266	004484	003857	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	201,25
005699	005628	004485	003885	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30/04/2009	124,09
005759	006262	004539	003835	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	2.100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005760	006261	004540	003856	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	307,29
005761	006260	004541	003887	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	628,74
005762	006259	004542	003888	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	1.665,54
005779	006258	004545	004209	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	190,20
005780	006257	004546	004210	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	126,80
005785	006256	004551	004107	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	21,19
006728	006019	005309	004748	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	21,34
006729	006018	005310	004747	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	32,00
006834	006205	005360	003994	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	403,00
006835	006204	005361	003996	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	74,66
006836	006203	005362	003934	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	265,24
008759	008497	006977	005657	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	124,09
008767	008493	006982	005656	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	1.665,54
008768	008492	006983	005658	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	628,74
008902	008463	007062	005830	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	307,29
008903	008462	007063	005838	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	2.100,00
008904	008461	007064	005641	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	265,24
008905	008460	007065	005829	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	201,25
008950	008416	007099	005750	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	74,66
008951	008415	007100	005834	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	21,19
008991	008391	007128	005749	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	403,00
008999	008390	007136	005654	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	21,34
009000	008389	007137	005655	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	32,00
009035	008374	007168	005642	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	95,00
009190	008756	007266	007070	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/06/2009	190,20
009191	008755	007267	007069	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/06/2009	126,80
1067319-4 ALICE DA SILVA										400,00
001585	001976	001231	001549	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004223	003956	003317	003659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006333	006607	004963	005118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007870	008038	006245	006397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										400,00
001586	001933	001232	001550	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004224	003952	003318	003660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006336	006606	004964	005119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007871	008037	006246	006398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										400,00
001587	001985	001233	001551	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004225	004218	003319	003661	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006338	006605	004965	005120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007784	008993	006159	006311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS										300,00
005056	005220	003958	004258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
007070	006518	005565	005679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007698	007938	006081	006232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										159.994,41
001321	001276	001017	000737	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	187,25
001330	002146	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	625,50
001331	003767	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	625,50
001487	001778	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/02/2009	1.373,39
001488	003768	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.373,39
002313	002147	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	895,32
002314	003769	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	895,32
002415	002148	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	2.513,92
002416	003770	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.513,91
002798	002787	002151	000869	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	107,00
002876	003771	002205	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	6.975,00

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
002996	003772	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.160,80
002997	005652	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.160,80
003061	002788	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	793,80
003062	003773	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	793,80
003063	003774	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.438,44
003064	005653	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.438,43
003316	003165	002588	001462	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	148,00
003348	003775	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	721,35
003349	005654	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	721,35
003350	003776	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	478,98
003351	005655	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	478,97
003446	003145	002695	002080	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	8,00
003606	003777	002825	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.932,16
004296	003778	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.486,37
004297	005964	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.486,37
004324	004626	003410	002061	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	675,00
004394	004260	003457	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	5.023,00
004395	004261	003458	002081	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	28.215,00
004806	004262	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.976,98
004807	005963	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	2.976,97
004808	004627	003763	002755	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	440,40
004850	004263	003791	003189	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	109,50
005028	004646	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	596,57
005029	006808	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	596,57
005040	004628	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	4.085,97
005041	005656	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.085,96
005042	004629	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	2.239,35
005043	005657	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.239,34
005378	005137	004216	004370	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	148,00
005379	006862	004217	004369	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	541,05
005380	009073	004217	004369	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	541,05
005455	005658	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.740,15
005456	007932	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.740,15
005457	005659	004274	003795	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	470,10
005479	005660	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	752,25
005480	007732	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	752,25
005503	005661	004304	003791	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	288,46
006787	006008	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	206,20
006788	008961	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	206,20
006790	007174	005334	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	9.300,00
006797	006007	005335	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	4.658,83
006798	007846	005335	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	4.658,82
006799	006006	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	765,27
006800	008960	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	765,27
007032	006616	005539	000869	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	78,50
007440	007063	005882	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	4.212,00
007452	007062	005888	002939	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	291,00
007527	007040	005933	003280	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	3.164,29
007622	007124	006022	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.374,23
007623	007744	006022	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.374,22
008215	008302	006569	005532	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	738,85
008252	007913	006594	005586	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.707,70
008798	008786	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	516,76
008801	008785	007005	005548	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	291,00
008856	008480	007029	005593	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	531,00
008865	008471	007038	005570	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	5.627,00
008912	008423	007071	003280	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	5.903,08
008915	008420	007074	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	7.526,77
009051	008367	007181	005579	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.219,20

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
009212	008888	007285	005589	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.516,66
009499	009608	007511	007062	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	570,00
009669	009181	007660	007063	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	40,00
010069	009591	008029	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	5.184,37
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
105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER										1.674,23
007000	006111	005512	005357	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.674,23
1069669-1 ALTAIR JOSE SANCHES										1.429,67
009305	008869	007380	007294	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.429,67
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										379,13
002088	002158	001603	001431	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/03/2009	36,50
003333	003162	002602	002676	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	160,03
005611	005629	004402	004438	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/04/2009	182,60
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHNIOCK										300,00
005057	004781	003959	004259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007071	006517	005566	005680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007699	008203	006082	006269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA										95,60
007340	006537	005812	005540	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15/05/2009	95,60
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										24.538,36
001490	001788	001136	000072	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	3.000,00
002898	002842	002220	001182	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	4.000,00
004983	005177	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/04/2009	203,06
004984	004687	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/04/2009	1.642,94
005294	004987	004144	002441	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/04/2009	4.000,00
007378	006929	005840	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/05/2009	203,06
007379	007090	005840	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/05/2009	1.642,94
007380	007089	005841	004102	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/05/2009	4.000,00
009702	009169	007681	006027	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/06/2009	4.000,00
010056	009301	008021	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/06/2009	203,09
010057	009114	008021	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/06/2009	1.643,27
1069295-4 ANA CLAUDIA DA SILVA										160,00
004716	004194	003700	004058	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	160,00
14256-5 ANA LUCIA F.GALAFACI ME										1.389,00
009382	008848	007429	007036	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	249,00
009678	009174	007668	007035	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	1.140,00
1069524-4 ANA MARIA SAUSEN										2.847,81
009303	008871	007378	007191	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.847,81
1068863-9 ANA MOTOS LTDA										145,00
006559	006061	005186	003874	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/05/2009	145,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										200,00
006660	006771	005250	005368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007738	007941	006119	006271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										200,00
006342	007198	004968	005124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007930	008128	006305	006457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										400,00
001588	001929	001234	001552	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004226	003969	003320	003662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006339	006604	004966	005121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007786	007972	006161	006313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

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
1069231-8 ANALIA MARIA DOS SANTOS										250,00
004722	005767	003706	004064	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	250,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										400,00
003254	002942	002526	002879	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004905	004746	003840	004137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006661	006770	005251	005369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007777	007973	006158	006310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										300,00
005058	004796	003960	004260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007072	006516	005567	005681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007700	008205	006083	006233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										400,00
003256	002957	002528	002881	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004906	004742	003841	004138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006662	006769	005252	005370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007772	008171	006153	006305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11219-4 ANDREIA HENKEL										222,09
001392	001380	001056	001364	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	17,43
001393	001842	001057	001365	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	94,51
001411	001841	001056	001364	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	110,15
1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO										180,00
010148	009089	008089	008106	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	180,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										1.256,47
004487	004253	003524	003045	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/04/2009	331,72
004998	004610	003915	003322	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/04/2009	163,25
005301	005083	004151	003854	005840	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/04/2009	65,30
007044	006614	005547	003918	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	15/05/2009	331,72
007055	006611	005555	004765	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	15/05/2009	52,24
008164	007777	006519	006193	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29/05/2009	30,80
008755	008501	006973	006680	003480	104	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	05/06/2009	32,65
009357	008858	007412	005645	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12/06/2009	248,79
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER										418,27
010227	009432	008159	008169	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2009	240,00
010228	009431	008160	008170	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/06/2009	178,27
1068918-0 ANDRESSA CRISTINI MUNARO PAVAO										3.496,50
001433	001321	001097	001168	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1067426-3 ANELI PERONDI										400,00
001614	001961	001260	001578	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004171	003940	003266	003608	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006343	006602	004969	005125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007904	008006	006279	006431	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068007-7 ANELITA PRADO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA										200,00
001615	001989	001261	001579	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
006344	006601	004970	005126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL										200,00
006345	006600	004971	005127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007931	008127	006306	006458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
4990-5 ANESIO JOSE VITTO										45,00
010246	009461	008178	008185	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	45,00
9117-1 ANGELA KANT MARTINS										95,10
004988	004576	003909	004221	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	44,00
004989	004577	003910	004222	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/04/2009	51,10

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
105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON										3.497,34
004510	004286	003545	003768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1069267-9 ANICETI KARNOSKI COPI										200,00
004729	004196	003713	004071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	200,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI										400,00
001589	001971	001235	001553	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004227	003997	003321	003663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006341	006603	004967	005122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007787	007971	006162	006314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										328,69
001306	001325	001002	000764	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	96,07
001307	001326	001003	000765	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	32,94
004902	004703	003856	002112	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	199,68
2746-4 ANTONIO BARBOSA										20,00
003630	004035	002845	003176	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
003631	004036	002846	003175	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO										1.587,22
003504	003013	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	97,25
003505	003071	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/03/2009	814,56
003506	003070	002747	003120	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/03/2009	675,41
1069088-9 ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ										260,00
004736	004198	003720	004078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	260,00
1069746-8 ANTONIO DOMINGUES										12.900,59
009656	009000	007641	007695	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	16/06/2009	12.900,59
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										15.404,97
002426	002267	001856	001136	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	81,49
002440	002100	001856	001136	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	659,32
002468	002101	001884	001135	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.728,55
002629	002278	002031	002272	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.728,55
004608	005178	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	137,90
004619	004147	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.115,77
004633	004148	003625	002425	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.925,23
006928	006380	005455	004178	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	112,83
006929	006158	005455	004178	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	912,90
006942	006147	005466	004179	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	2.393,37
009081	009283	007200	005910	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	119,10
009082	008353	007200	005910	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	963,62
009106	008445	007213	005911	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	2.526,34
7387-3 ANTONIO PADILHA										1.290,97
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	5,85
000177	000182	000130	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	120,00
000210	000257	000153	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
001083	001068	000849	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
001678	001707	001312	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003071	002907	002372	002680	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
003374	003075	002630	002680	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	120,00
003665	004889	002876	003211	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/04/2009	85,12
006238	005768	004853	005061	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
009029	008274	007165	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/06/2009	120,00
009699	009305	007678	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2009	120,00
010171	009569	008108	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/06/2009	120,00
1068983-0 ANTONIO VEYH										1.518,75
004985	004690	003906	003762	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.518,75
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										33.813,44

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
000756	000857	000574	000781	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.004,00
000773	000866	000591	000798	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	268,92
000774	000867	000592	000799	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.344,60
001399	001300	001063	001369	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	4.004,00
001419	001309	001082	001388	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.344,60
001420	001310	001083	001389	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	268,92
002727	002592	002100	002365	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	4.004,00
002789	002593	002142	002456	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	3.403,40
003153	002878	002444	002774	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	526,50
003155	002879	002446	002778	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	105,30
003730	003902	002938	003251	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	526,50
003738	003903	002941	003227	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	105,30
004530	004351	003565	003947	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	4.004,00
005562	005033	004354	004587	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	526,50
005578	005034	004369	004603	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	105,30
006887	006185	005424	005458	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	4.004,00
008046	007803	006425	006566	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	526,50
008047	007802	006426	006567	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	105,30
009628	009198	007621	007691	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	4.004,00
009755	009125	007731	007986	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	105,30
009756	009124	007732	007987	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	526,50
3075-9 APARECIDA PEREIRA DA SILVA SANTANA										960,00
007332	007303	005804	006021	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2009	960,00
8919-2 APARECIDA ZARANTONELO DA COSTA										86,00
010816	009798	008629	008603	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	86,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										4.990,15
006884	006187	005421	005451	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	1.630,00
008076	006948	006369	006522	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2009	109,60
008077	006947	006370	006523	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/05/2009	220,00
008078	006946	006371	006524	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2009	1.160,00
009621	008977	007619	007680	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2009	960,00
010862	009463	008191	008197	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2009	90,55
010863	009508	008192	008198	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/06/2009	220,00
010864	009507	008193	008199	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	600,00
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
105664-6 Arquimedes Formighieri										24.278,08
003452	003074	002708	002840	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/03/2009	24.278,08
1068913-9 ARTHUR LEONARDO SCHERER BOTTINI										927,21
000745	000568	000571	000778	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	26,63
000746	000885	000571	000778	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	900,58
1068999-6 ARY ROMEU GREBISNKI										288.900,00
006551	005567	005178	002307	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006552	005570	005179	002309	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										12.600,00
003378	003221	002654	003012	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003392	003222	002638	002994	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003405	003223	002644	003002	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003406	003224	002662	003021	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003421	003225	002669	003029	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003427	003226	002675	003035	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003557	003227	002777	003145	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003558	003228	002779	003146	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
005550	005062	004342	004574	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005554	005063	004346	004578	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008015	007834	006394	006535	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.500,00
008022	007827	006401	006542	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	300,00
010283	009541	008219	008211	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.500,00
010288	009536	008224	008216	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										8.400,00
003382	003168	002634	002990	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003386	003169	002656	003015	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003410	003170	002647	003005	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003412	003171	002664	003024	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003418	003172	002666	003026	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003431	003173	002679	003039	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003554	003174	002773	003142	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003561	003175	002783	003149	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
005546	005027	004338	004570	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.000,00
005557	005028	004349	004581	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
008018	007831	006397	006538	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.000,00
008024	007825	006403	006544	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
010285	009539	008221	008213	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.000,00
010286	009538	008222	008214	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	200,00
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										655,00
002901	002777	002223	002449	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	150,00
003571	003131	002800	002887	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	68,00
004421	003756	003475	003114	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	183,00
004422	003757	003476	003115	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	175,50
004423	003758	003477	003744	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	78,50
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										12.600,00
003380	003237	002655	003013	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003389	003238	002637	002993	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003408	003239	002663	003022	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003411	003240	002648	003006	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003422	003241	002670	003030	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003428	003242	002676	003036	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003556	003243	002776	003144	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003559	003244	002780	003147	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
005548	005058	004340	004572	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005552	005059	004344	004576	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
008016	007833	006395	006536	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.500,00
008023	007826	006402	006543	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	300,00
010284	009540	008220	008212	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.500,00
010287	009537	008223	008215	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										4.800,00
003388	003253	002636	002992	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
003390	003254	002657	003016	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003409	003255	002646	003004	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003413	003256	002649	003007	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003419	003257	002667	003027	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003429	003258	002677	003037	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003567	003259	002796	003155	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003568	003260	002797	003156	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
005544	005054	004328	004568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005545	005055	004329	004569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
008049	007800	006428	006569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008050	007799	006429	006570	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P										720,00
005182	004575	004074	004390	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	16/04/2009	360,00
008931	007997	007086	006519	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2009	360,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
6018-6 ASSOC TOLEDANA DE IMPRENSA - ATI										14.415,00
009633	009031	007630	007692	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.99.01 ASSOC TOLEDANA DE IMPRENSA - ATI	17/06/2009	14.415,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										20.000,00
009459	008630	007484	007567	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08 ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	09/06/2009	20.000,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										3.000,00
009365	008603	007417	007479	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	08/06/2009	3.000,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										2.000,00
002562	002804	001960	002201	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006968	006121	005492	005513	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										47.784,60
000755	000856	000573	000780	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.800,00
000767	000860	000585	000792	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	140,00
000768	000861	000586	000793	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	700,00
003032	002862	002333	002667	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	140,00
003033	002863	002334	002668	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	700,00
003034	002882	002335	002670	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	648,82
003035	002883	002336	002671	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.244,10
005424	004871	004250	004518	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005425	004872	004251	004519	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005426	004870	004252	004520	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/04/2009	4.080,00
005558	005029	004350	004582	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
005559	005030	004351	004583	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005560	005031	004352	004584	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005581	005050	004372	004606	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005582	005051	004373	004607	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005583	005052	004374	004608	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005589	005053	004381	004621	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005590	005032	004382	004585	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
006544	005732	005171	005331	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	648,82
006545	005730	005172	005333	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	140,00
006546	005731	005173	005334	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	700,00
006547	005733	005174	005335	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	3.244,10
006888	006184	005425	005459	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	4.800,00
008010	007839	006389	006530	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.244,10
008011	007838	006390	006531	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	648,82
008026	007823	006405	006546	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	700,00
008027	007822	006406	006547	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	140,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										67.133,28
000910	000870	000694	000982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000943	000871	000718	000980	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001410	001303	001074	001380	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	500,00
001412	001304	001075	001381	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	100,00
001427	001319	001090	001396	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	10.488,88
003135	002864	002425	002753	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003136	002884	002426	002754	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	10.488,88
003151	002865	002442	002772	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003564	003205	002793	003152	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	10.488,88
003721	003900	002929	003235	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003722	003901	002930	003236	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
005571	005042	004363	004596	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005572	005043	004364	004597	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005579	005049	004370	004604	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	10.488,88
008012	007837	006391	006532	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	10.488,88
008037	007812	006416	006557	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008044	007805	006423	006564	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
009741	009139	007717	007972	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009747	009133	007723	007978	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009758	009122	007734	007989	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	10.488,88
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										13.200,00
003385	003245	002635	002991	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003394	003246	002658	003017	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003407	003247	002645	003003	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003414	003248	002650	003008	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003420	003249	002668	003028	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003430	003250	002678	003038	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003555	003251	002774	003143	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003560	003252	002781	003148	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
005547	005056	004339	004571	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005555	005057	004347	004579	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
008017	007832	006396	006537	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.000,00
008048	007801	006427	006568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	400,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										3.000,00
002543	002823	001941	002182	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006963	006126	005487	005505	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										3.000,00
009279	008531	007358	007473	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	05/06/2009	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00
008913	008422	007072	006106	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										400,00
001167	001130	000899	000192	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/02/2009	80,00
001495	001810	001141	000879	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/02/2009	80,00
004895	004727	003831	002116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	80,00
005431	005100	004254	003974	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/04/2009	80,00
008714	008507	006942	005867	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/06/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										4.000,00
002612	002800	002027	002268	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.000,00
006970	006119	005494	005517	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										2.000,00
002540	002826	001938	002179	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006945	006144	005469	005477	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										3.000,00
002561	002805	001959	002200	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006962	006127	005486	005504	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										1.000,00
002546	002820	001944	002185	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006947	006142	005471	005479	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										1.000,00
002558	002808	001956	002197	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006960	006129	005484	005499	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										1.800,00
001723	002127	001342	001183	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	600,00
003161	003810	002470	002403	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	600,00
006899	006176	005436	004376	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/05/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										440,00
001493	002136	001139	000929	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	70,00
001494	001777	001140	000073	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	70,00
002679	002494	002067	002125	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/03/2009	100,00
007656	007111	006047	004417	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/05/2009	100,00
007657	008307	006048	005724	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/06/2009	100,00
13774-0 ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE										1.050,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003278	002903	002553	002837	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	1.050,00
1069786-7 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENT PREV MUN - APEPREV										750,00
009857	009024	008011	008066	002190	000	06.003	04.128.00122.048	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/06/2009	750,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL										3.500,00
009506	008940	007517	007603	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	12/06/2009	3.500,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO										2.000,00
010104	009051	008048	008071	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/06/2009	2.000,00
1069339-0 ASTOR HINTERHOLZ										1.397,82
005248	004696	004115	004254	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.397,82
489-8 Astor Pedro Christ										500,00
010301	009524	008240	008221	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/06/2009	500,00
105857-6 AUGUSTO MORESCO										3.496,52
005625	005728	004409	004444	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.496,52
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										200,00
006346	006599	004972	005128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007932	008126	006307	006459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106213-1 AURELIO VINCENZI										3.300,00
005624	005672	004408	004439	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.300,00
8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME										111,20
005430	005084	004253	003892	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	80,00
005440	005072	004263	003886	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	31,20
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										63.793,98
001151	001088	000889	000771	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	74,37
001169	001089	000901	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	167,76
001469	001271	001121	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	69,14
002286	002234	001742	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.014,60
002329	002137	001773	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.600,16
002332	002161	001776	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	763,71
002334	002138	001778	000772	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	124,10
002366	002139	001808	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	531,62
002367	002140	001809	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	365,64
002493	002511	001903	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	911,14
002709	002512	002082	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	1.911,98
002804	002782	002157	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	552,81
002807	002783	002160	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	725,57
002808	002793	002161	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	210,18
002829	002784	002191	002282	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	74,37
002909	002785	002231	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	909,90
002911	002891	002233	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	1.485,14
003311	003271	002583	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	236,23
003312	003160	002584	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	855,19
003442	003146	002691	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003443	003147	002692	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	804,73
003444	003148	002693	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	2.341,89
003447	003272	002696	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	134,84
003448	003273	002697	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	1.721,73
003526	003149	002762	003129	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003537	003150	002775	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	699,59
003538	003151	002778	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	777,71
004401	003759	003464	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	934,04
004972	004640	003894	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	710,39
004973	004614	003895	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	198,32
004975	004704	003897	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	317,45
004976	004705	003898	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	2.070,03

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005085	004615	003994	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	895,17
005174	004616	004063	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	919,45
005175	004617	004064	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	963,29
005176	004618	004066	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	3.290,17
005178	004619	004070	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	276,12
005410	005102	004241	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	865,68
005413	005130	004245	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	422,01
005539	005631	004333	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	2.398,55
005540	005632	004334	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	728,66
005541	005739	004335	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	1.551,77
005542	005740	004336	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	135,78
005786	005633	004552	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	656,00
006242	005634	004905	003826	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	74,37
006243	005635	004906	005063	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	24,85
007207	006464	005703	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	1.473,67
007208	006462	005705	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	2.642,02
007209	006461	005706	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	355,09
007212	006465	005702	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	1.063,94
007214	006460	005707	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	862,29
007216	006459	005709	003986	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	203,99
007338	006539	005810	005614	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	74,37
007339	006538	005811	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	833,67
007430	007052	005917	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	191,74
008159	007782	006514	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	166,58
008653	007898	006888	005671	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	2.166,23
008670	007891	006904	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	196,34
008676	007890	006907	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	2.486,93
008677	007889	006911	005617	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	371,49
008678	007888	006912	005670	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	246,09
008684	007884	006918	005619	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	444,36
008706	007875	006935	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	1.013,12
008878	008467	007048	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	5,32
008953	008413	007102	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	1.024,97
009020	008379	007158	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	675,95
009034	008375	007167	005611	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	576,94
009543	009208	007547	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	2.936,28
009634	009196	007626	005617	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	627,87
009636	009194	007628	005611	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	522,23
009639	009191	007633	005619	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	418,02
009703	009168	007682	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	693,64
010064	009593	008025	005671	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	1.900,14
010065	009592	008026	005670	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	162,61
010163	009572	008100	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	113,29
010229	009565	008161	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	650,28
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										49.269,32
000253	000640	000187	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	2.868,62
000294	000636	000224	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	73,67
000315	000788	000238	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	2.742,52
000796	000789	000602	000209	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	348,68
001067	001094	000819	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	3.218,20
001085	001122	000851	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	3.139,99
001086	001101	000852	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	271,94
001373	001274	001041	000209	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	222,10
002285	002233	001741	000461	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	4.676,71
002706	002597	002080	000461	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	3.803,74
003328	003274	002597	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	4.463,15
004986	004709	003907	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	4.676,74
006626	006049	005226	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/05/2009	4.392,52
007104	006482	005603	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	5.045,03

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
008654	007897	006889	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	4.375,06
008655	007896	006890	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	482,19
009156	008763	007243	006572	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	186,00
009524	009221	007532	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	3.555,07
009527	009218	007535	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	89,45
009635	009195	007627	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	637,94
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										17.017,03
002330	002201	001774	000769	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	558,21
002333	002221	001777	000460	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	253,56
002487	002562	001897	000805	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	107,46
002668	002563	002060	000770	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	62,52
002736	002564	002105	000769	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	303,73
002805	002860	002158	000460	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	256,02
002806	002848	002159	000805	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	48,51
002910	002849	002232	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	344,79
003440	003181	002689	002336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	79,69
003441	003182	002690	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	352,48
003449	003183	002698	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	256,86
003527	003200	002763	002334	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	936,00
003528	003201	002764	003130	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	39,79
003539	003184	002782	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	117,56
004420	003886	003474	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	228,25
004971	004648	003893	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	127,15
005177	004649	004069	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	412,58
005257	005018	004118	004400	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	959,28
005313	004988	004163	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	243,21
005314	004989	004164	004461	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	42,76
005335	004990	004178	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	117,64
005336	004991	004179	004485	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	26,34
005411	004992	004243	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	374,23
005412	005019	004244	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	834,46
005422	004993	004248	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	130,97
005538	005688	004332	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	118,86
005607	005689	004398	003985	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	620,72
005608	005690	004399	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	234,44
007112	006480	005613	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	359,75
007113	006481	005612	005743	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	61,45
007210	006467	005700	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	436,81
007211	006466	005701	003833	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	66,15
007240	006454	005729	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	531,19
007431	007051	005918	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	95,75
007536	007039	005940	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	101,54
007537	007038	005941	006105	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	952,93
007653	007114	006044	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	213,77
007654	007113	006045	006178	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	223,14
008679	007887	006913	005618	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	767,89
008680	007886	006914	005673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	388,72
008705	007876	006934	005734	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	390,71
008952	008414	007101	005675	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	86,17
008954	008412	007103	005615	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	370,37
009033	008376	007166	005612	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	179,94
009542	009209	007546	005673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	246,81
009704	009167	007683	005615	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	262,80
009708	009161	007694	005612	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	305,16
009709	009160	007695	007777	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	89,21
009710	009159	007696	005618	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	168,11
009711	009158	007697	007776	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	802,14
010160	009575	008097	005675	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	44,14
010161	009574	008098	005674	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	574,52

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010164	009571	008101	005734	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	197,29
010165	009570	008102	008108	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	264,57
010299	009526	008238	005674	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	288,68
010300	009525	008239	008219	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	359,25
807-9 BALLOTTIN MAQUINAS LTDA										414,98
007384	008820	005844	004614	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	414,98
557-6 BANCO DO BRASIL SA										145.741,00
000001	000002	000003	000003	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/01/2009	(363,14)
000002	000003	000004	000004	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2009	47.159,43
000077	000008	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	(1.368,81)
000078	000009	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	(1.481,47)
000080	000011	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	(4,93)
000081	000012	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	(41,00)
000114	000014	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	(146,70)
000115	000015	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	(50,70)
000118	000031	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	(74,00)
000119	000032	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	(67,80)
000120	000033	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	(55,20)
000122	000083	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	(285,54)
000123	000084	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	(684,97)
000124	000085	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	(224,60)
000129	000088	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	(127,00)
000130	000089	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	(192,03)
000135	000127	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	(911,00)
000136	000128	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	(384,60)
000137	000129	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	24,70
000139	000132	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	(392,26)
000140	000133	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	(46.581,22)
000141	000134	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	(46.572,69)
000143	000138	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(29.909,75)
000144	000139	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(19.058,78)
000145	000140	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(23.076,41)
000146	000141	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(19.833,55)
000164	000145	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	(980,20)
000165	000146	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	(111,81)
000166	000147	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	35,41
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	23/02/2009	212,86
000871	000668	000678	000935	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/02/2009	47.319,78
000872	000652	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	190,00
000873	000653	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	16,30
000874	000654	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	187,85
000875	000655	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	63,80
000889	000660	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	115,00
000890	000661	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	545,06
000891	000662	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	90,60
000892	000663	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	189,20
000893	000664	000665	000877	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	10,00
000948	000687	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	265,00
000949	000688	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	5,80
000950	000689	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	24,20
000951	000690	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	8,00
001034	000705	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	5,50
001035	000706	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	6,60
001050	000746	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	340,00
001076	000764	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	265,00
001077	000765	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	7,70
001079	000767	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	8,00
001128	000886	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	390,00
001129	000887	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	27,20
001130	000888	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	43,80
001131	000889	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	42,90
001160	000903	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	355,00
001161	000904	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	79,96
001162	000905	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	40,00
001163	000906	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	31,90
001230	001006	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	765,00
001231	001007	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	31,30
001232	001008	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	48,40
001233	001009	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001234	001010	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001296	001025	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	860,00
001297	001026	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	46,60
001298	001028	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	100,10
001342	001071	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	690,00
001343	001072	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	8,00
001344	001073	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	23,60
001345	001074	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	37,40
001456	001149	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	805,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001465	001165	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	71,50
001499	001206	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	1.119,78
001648	001214	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	820,22
001649	001215	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.245,00
001650	001216	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	8,00
001651	001217	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	353,30
001652	001218	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	567,60
001653	001219	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	180,00
001654	001220	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	12,34
001655	001221	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	16,90
001656	001222	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	25,30
001704	001258	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	3.740,00
001705	001259	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	1.313,28
001706	001260	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	3,30
001707	001261	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	20,90
002093	001386	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	8,00
002094	001387	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	8,00
002095	001388	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	2,20
002096	001389	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	32,25
002097	001390	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	61,60
002138	001701	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	2,20
002139	001702	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	35,20
002276	001725	001713	001981	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	7.370,00
002277	001726	001713	001981	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	8.395,00
002278	001727	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	8,00
002279	001728	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	58,16
002280	001729	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	14,30
002400	001865	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	8,00
002401	001866	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	2,50
002402	001867	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	202,20
002403	001868	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	19,80
002480	001882	001793	002045	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	15,00
002481	001883	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	1.129,85
002482	001884	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	9,70
002483	001885	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	49,50
002515	001911	001922	002163	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/03/2009	209,98
002516	001912	001923	002164	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/03/2009	47.341,12
002519	001902	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	11,27
002520	001903	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	8,60
002521	001904	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	31,90
002522	001905	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	42,77
002523	001906	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	6,04
002656	002029	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	5,00
002657	002030	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	19,80
002675	002065	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	13,60
002676	002066	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	27,50
002731	002287	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	26,90
002732	002288	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	69,45
002733	002289	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	26,40
002779	002312	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002780	002313	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	25,30
002781	002314	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	18,30
002782	002315	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	109,56
002783	002316	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002786	002414	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002830	002415	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	33,00
002831	002416	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	37,40
002971	002424	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	42,50
002972	002425	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	87,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003015	002472	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	16,00
003016	002473	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	35,00
003017	002474	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	187,50
003091	002631	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	90,00
003092	002632	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	77,11
003093	002633	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	40,00
003189	002651	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	187,64
003190	002652	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	77,50
003191	002653	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	157,50
003281	002700	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	625,00
003282	002701	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	1.110,00
003323	002715	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	32,50
003324	002716	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	24,65
003327	002719	001793	002045	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	5,00
003381	002751	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	8,00
003383	002752	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	8,00
003384	002753	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2,40
003387	002754	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	44,40
003491	002930	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	1,20
003492	002931	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	51,08
003493	002932	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	34,80
003494	002933	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	222,00
003545	003017	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	8,00
003546	003018	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	8,80
003547	003019	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	108,96
003548	003020	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	4,90
003549	003021	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	32,40
003641	003063	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	53,30
003667	003066	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	8,00
003668	003067	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	16,80
004150	003082	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	12,00
004379	003627	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	16,00
004380	003628	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	58,00
004381	003629	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	7,20
004414	003646	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	57,32
004415	003647	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	12,00
004474	003669	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	192,75
004475	003670	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,20
004476	003671	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	27,60
004602	003696	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	291,58
004603	003697	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	12,40
004604	003698	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	38,40
004607	003701	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	20,00
004624	003718	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	13,50
004627	003719	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	24,00
004662	003742	003649	004007	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/04/2009	207,54
004663	003743	003650	004008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/04/2009	47.435,20
004751	003732	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	8,00
004753	003733	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	16,00
004754	003734	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	21,10
004756	003735	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	34,80
004758	003736	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	5,00
004875	004064	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	6,20
004876	004065	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	65,64
004877	004066	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	7,20
004944	004171	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	611,25
004945	004172	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004946	004173	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004947	004174	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,22

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
004948	004175	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	106,44
004949	004176	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	14,80
004950	004177	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	10,32
004951	004178	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	22,80
004990	004221	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	17,24
004991	004222	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	27,50
004992	004223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	46,80
005142	004390	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	8,00
005143	004391	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	11,20
005144	004392	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	56,20
005145	004393	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	31,20
005146	004394	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	15,90
005147	004395	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	27,60
005194	004489	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005197	004490	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005199	004491	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	28,80
005200	004492	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	78,96
005201	004493	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	12,20
005230	004559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	51,70
005231	004560	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	128,40
005232	004561	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	8,00
005315	004567	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	45,80
005316	004568	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	106,80
005317	004569	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	23,25
005345	004586	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	268,80
005346	004587	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	72,00
005414	004812	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005415	004813	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005416	004814	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	696,90
005523	004847	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	36,00
005524	004848	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	45,00
005615	004893	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005616	004894	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005617	004895	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	79,40
005618	004896	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	43,30
005619	004897	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	69,28
005620	004898	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	5,00
005725	004916	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	15,60
006252	005200	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	12,00
006253	005202	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	45,88
006334	005223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	24,00
006335	005224	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	73,84
006655	005558	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	22,80
006656	005559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	8,00
006719	005618	005301	005408	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	651,21
006848	005583	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	15,60
006849	005584	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	0,88
006854	005749	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	8,00
006855	005750	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	7,76
006976	005883	005500	005557	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/05/2009	204,39
006977	005882	005501	005558	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2009	47.430,73
006982	005837	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	17,10
006983	005836	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	248,63
006987	005891	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	60,40
006988	005890	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	11,59
006989	005889	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	680,67
006990	005888	005414	005444	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	5,00
007042	005918	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2009	45,70
007126	005936	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	30,30

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007201	006190	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/05/2009	23,10
007253	006351	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	8,00
007254	006352	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	24,00
007256	006353	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	71,50
007258	006350	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	64,84
007260	006282	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	8,00
007342	006370	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	30,20
007343	006369	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	210,76
007371	006373	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	8,00
007372	006375	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	116,10
007373	006398	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	8,00
007417	006399	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2009	67,90
007552	006632	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	118,30
007553	006631	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	16,00
007554	006630	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	14,25
007658	006875	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	79,45
007659	006907	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	106,50
007778	006909	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	681,70
007779	006935	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	190,65
007780	006910	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	267,60
008082	006938	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	62,40
008083	006939	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	6,96
008084	006999	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	180,00
008153	007000	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	2,40
008154	007022	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	32,40
008231	007107	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	27,60
008232	007106	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	24,75
008233	007103	005417	005447	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	8,00
008649	007300	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	19,20
008650	007302	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	51,88
008696	007325	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	28,80
008697	007336	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	244,04
008736	007340	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2009	12,00
008896	007355	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	2,60
008897	007712	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	3,60
008978	007729	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	21,60
008979	007728	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	8,00
008980	007727	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	190,72
008995	007765	005417	005447	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	8,00
009030	007995	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	10,80
009031	007994	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	251,33
009056	008211	007186	007300	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/06/2009	201,46
009057	008210	007187	007301	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/06/2009	47.452,02
009068	008219	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	94,00
009069	008209	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	817,33
009070	008218	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	26,76
009071	008217	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	50,73
009072	008216	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	8,00
009073	008207	007147	007104	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	15,00
009368	008385	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	75,20
009369	008384	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	15,13
009370	008383	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	8,00
009371	008382	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	8,00
009426	008612	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	20,60
009427	008611	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	79,56
009480	008623	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	100,08
009481	008653	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	53,40
009482	008624	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	8,00
009483	008649	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	6,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009484	008648	007151	007108	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	8,00
009624	008772	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	118,30
009625	008771	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	6,00
009715	008986	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	4,00
009716	008985	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	75,00
009717	008984	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	68,40
009719	009012	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	4,00
009720	009011	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	8,00
009721	009010	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	8,00
009725	009009	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	16,22
009851	009021	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	959,20
009852	009022	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	14,00
009853	009045	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	60,75
009854	009023	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	266,40
009928	009039	007151	007108	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	8,00
010125	009048	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	35,10
010172	009238	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/06/2009	36,25
010253	009333	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	2,70
010255	009330	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	17,55
010256	009331	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	82,65
010355	009356	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	20,06
010356	009355	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	2,70
010357	009354	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	54,00
010358	009353	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	88,35
010821	009359	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2009	36,45
010858	009459	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2009	11,75
010982	009650	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	6,75
011099	010062	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	13,50
011100	010060	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	82,65
011101	010061	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	12,00
011205	010087	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	65,55
011206	010088	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	2,70
011207	010089	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	9,45
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										43.414,47
006720	005617	005302	005409	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	30/04/2009	43.414,47
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										124.670,44
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	(6,43)
000930	000686	000008	000008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/02/2009	0,03
000979	000921	000742	001033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.981,00
000980	000922	000743	001035	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	16.262,46
002517	002403	001924	002165	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.236,10
002518	002404	001925	002166	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	16.265,46
004820	004068	003774	004090	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/04/2009	4.410,70
004821	004069	003775	004091	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/04/2009	16.268,67
007121	005938	005621	005770	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/05/2009	4.281,82
007122	005937	005622	005771	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/05/2009	16.271,90
009215	008533	007288	007362	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/06/2009	4.291,97
009216	008532	007289	007363	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/06/2009	16.275,22
1067782-3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										4.000,00
006810	006215	005343	000767	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	4.000,00
14097-0 BEDENDO & LENZI LTDA - ME										648,40
003319	003156	002592	002506	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	648,40
4061-4 BEFFA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME										15,00
007175	007324	005672	004477	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/05/2009	15,00

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
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										622,75
002507	002608	001914	000895	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	22,50
003572	003176	002801	002986	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/03/2009	51,00
003573	003177	002802	002985	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	55,00
003734	003926	002944	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	196,75
003739	003927	002951	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
004532	004385	003567	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	15,00
004533	004386	003568	003867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	22,50
008162	007779	006517	004616	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/05/2009	175,00
208-9 BELENZIER CIA LTDA										7.896,00
002269	002855	001736	000958	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/03/2009	3.191,50
004574	004996	003597	002418	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	2.314,00
006555	006065	005182	004656	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	25,00
006556	006064	005183	004654	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	45,00
006557	006063	005184	004655	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/05/2009	114,00
007356	008335	005822	005545	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	1.957,50
009584	009205	007593	007329	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	60,00
009585	009204	007594	007328	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19/06/2009	16,00
010053	009596	008018	007432	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/06/2009	113,00
010054	009595	008019	007434	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	60,00
1068919-8 BENO ENO POSSELT										1.511,11
001692	001784	001328	001438	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	1.511,11
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										2.449,33
001304	001139	000998	001322	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	700,00
001305	001140	000999	001323	001730	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/02/2009	642,56
005222	004734	004096	004423	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	1.106,77
1131-2 BERTOLDO BEUTER										872,88
008052	007797	006431	006220	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	872,88
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										2.393,43
002828	002794	002190	001230	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/03/2009	78,08
003001	004359	002311	000232	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	488,10
003196	003811	002483	001645	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/04/2009	518,67
004429	003812	003480	002978	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	52,90
004899	004702	003835	002660	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	15,20
009135	009624	007232	005881	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	1.240,48
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										2.016,00
001338	002220	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	231,00
001339	003883	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	231,00
003346	004305	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	273,00
003347	006865	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	273,00
005512	005692	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	210,00
005513	008540	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	210,00
005518	005693	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	294,00
005519	008539	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	294,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										52.312,32
002434	002275	001864	001134	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	311,69
002448	002400	001864	001134	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	2.521,89
002627	002401	002030	002271	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/03/2009	6.611,70
004610	005179	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	527,48
004621	004135	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.267,82
004635	004144	003627	002444	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	11.189,02
006920	006384	005451	004194	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	431,58
006921	006162	005451	004194	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	3.491,84
006938	006151	005462	004193	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	9.154,66
009091	009291	007205	006609	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	455,55
009092	008453	007205	006609	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	3.685,84

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009109	008442	007216	006610	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	9.663,25
157-1 BORTOLOTTTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA										762,58
003321	004664	002595	001646	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/04/2009	762,58
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										8.559,00
001739	002577	001348	001311	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	2.739,00
002878	004342	002207	002126	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	5.820,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										221.073,68
000706	000579	000532	000739	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	3.851,62
000707	000580	000533	000740	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.091,34
000708	000574	000534	000741	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.656,95
000709	000575	000535	000742	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.923,65
000710	000576	000536	000743	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	115,81
000711	000577	000537	000744	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	513,86
000712	000578	000538	000745	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	2.321,32
000713	000581	000539	000746	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	483,02
000714	000582	000540	000747	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.335,53
000715	000583	000541	000748	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	2.369,25
000716	000584	000542	000749	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.421,39
000717	000585	000543	000750	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	834,66
000718	000586	000544	000751	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	224,56
000719	000587	000545	000752	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.452,89
000720	000588	000546	000753	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	3.586,02
000721	000589	000547	000754	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	253,16
000722	000590	000548	000755	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	221,67
000723	000591	000549	000756	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	69,18
000724	000592	000550	000757	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	634,13
000725	000593	000551	000758	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.982,93
000726	000594	000552	000759	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	372,68
000727	000595	000553	000760	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	623,62
000737	000596	000563	000761	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	120,40
000738	000646	000564	000762	007210	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/01/2009	376,08
001497	001227	001143	001444	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	10,96
001498	001224	001144	001445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	27,66
001502	001245	001146	001469	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.448,71
001503	001246	001147	001470	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.923,65
001504	001243	001148	001471	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	93,65
001505	001247	001149	001472	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	3.911,45
001506	001244	001150	001473	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	89,03
001507	001248	001151	001474	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	2.969,60
001508	001249	001152	001475	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	4.310,41
001510	001225	001153	001476	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	412,00
001511	001231	001154	001477	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	4.562,28
001512	001230	001155	001478	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	289,21
001513	001232	001156	001479	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.027,74
001514	001233	001157	001480	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	69,18
001515	001229	001158	001481	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	227,32
001516	001234	001159	001482	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	346,83
001517	001235	001160	001483	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	365,77
001518	001236	001161	001484	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.300,05
001519	001237	001162	001485	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	129,40
001520	001238	001163	001486	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	203,30
001523	001239	001164	001487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.593,82
001525	001240	001165	001488	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.376,08
001526	001241	001166	001489	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	2.182,27
001527	001242	001167	001490	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	5.798,23
001530	001336	001173	001493	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2009	95,61
003466	002986	002730	003072	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	600,82
003467	002987	002710	003067	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	104,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003468	002988	002711	003068	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	562,85
003469	002989	002712	003053	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.407,40
003470	002990	002713	003054	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	2.210,70
003471	002991	002714	003055	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	251,92
003472	002992	002715	003056	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.587,07
003473	002993	002716	003057	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.123,16
003474	002994	002717	003058	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	760,79
003475	002995	002718	003059	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.651,89
003476	002996	002719	003060	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	531,81
003477	002997	002720	003061	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	423,98
003478	002998	002721	003062	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	401,04
003479	002999	002722	003063	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	69,18
003480	003000	002723	003064	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.659,89
003481	003001	002724	003065	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	239,69
003482	003002	002725	003066	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	665,39
003483	003005	002731	003073	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	232,01
003484	003006	002732	003074	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	227,29
003485	003003	002733	003075	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.431,73
003486	003004	002734	003076	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.763,59
003487	002983	002735	003077	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	4.905,45
003488	002984	002736	003078	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.863,53
003489	002985	002737	003079	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.846,61
004329	003660	003413	003750	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2009	153,06
004644	003749	003635	003977	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	25,22
004660	003746	003647	003989	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	84,09
005602	004984	004393	004637	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	67,91
005603	004985	004394	004638	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	60,29
005604	004980	004395	004639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	520,34
005709	005160	004479	004679	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4.266,45
005710	005161	004480	004680	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.572,41
005711	005157	004486	004681	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.412,60
005712	005139	004488	004682	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	118,40
005713	005140	004490	004683	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	485,11
005714	005158	004492	004684	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.864,92
005715	005159	004493	004685	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.786,52
005716	005141	004497	004686	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	474,16
005717	005142	004500	004687	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	626,93
005718	005162	004502	004688	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	218,57
005763	005143	004503	004689	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	821,13
005764	005163	004504	004690	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	195,03
005765	005144	004505	004691	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,23
005766	005145	004506	004692	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.299,93
005767	005146	004507	004693	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.057,33
005768	005147	004508	004694	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	289,96
005769	005148	004509	004695	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.492,03
005770	005149	004510	004696	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	549,16
005771	005150	004511	004697	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	298,84
005772	005151	004512	004698	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.823,81
005773	005152	004513	004699	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.193,22
005774	005153	004514	004700	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.987,21
005775	005154	004515	004701	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	178,36
005776	005155	004516	004702	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,45
005777	005156	004517	004703	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	63,46
006147	005206	004556	004767	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2009	194,06
006236	005227	004851	005059	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	428,19
006237	005226	004852	005060	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	60,29
006567	005562	005201	005347	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2009	162,90
007534	006903	005938	006108	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2009	60,29
008073	007287	006447	006585	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/05/2009	593,32

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
008088	006940	006448	006586	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	69,43
008089	006970	006451	006587	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	187,19
008090	006969	006452	006588	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.641,60
008091	006968	006454	006589	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	71,19
008092	006967	006455	006590	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	215,18
008093	006966	006456	006591	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	84,68
008094	006965	006457	006592	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	69,04
008095	006964	006458	006593	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	1.843,35
008096	006963	006459	006594	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	5.605,90
008097	006957	006460	006595	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	1.840,14
008098	006956	006461	006596	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.178,15
008099	006955	006462	006597	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	667,71
008100	006954	006463	006598	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	649,13
008101	006953	006464	006599	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	407,03
008102	006952	006465	006600	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.608,79
008103	006951	006466	006601	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	70,97
008104	006950	006467	006602	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	3.373,97
008105	006949	006468	006603	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	4.370,90
008106	006962	006469	006604	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	1.909,70
008107	006961	006470	006605	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	132,39
008108	006960	006471	006606	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	551,24
008109	006959	006472	006607	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.025,71
008110	006958	006473	006608	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	5.121,35
008661	007334	006896	006972	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2009	195,92
008662	007327	006897	006973	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2009	60,29
008663	007333	006898	006974	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2009	390,27
008928	007850	007083	007076	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/05/2009	166,56
010363	009411	008289	008280	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	136,69
010364	009410	008290	008281	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	131,30
010365	009409	008293	008282	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	343,28
010774	009472	008596	008576	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	412,24
010775	009471	008597	008577	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	194,06
010832	009479	008641	008614	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	158,40
010833	009478	008642	008615	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	497,62
010834	009477	008643	008616	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.138,65
010835	009476	008644	008617	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.909,70
010836	009475	008645	008618	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	5.054,40
010837	009500	008647	008619	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	4.334,06
010838	009499	008648	008620	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	3.053,72
010839	009498	008649	008621	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	71,19
010840	009497	008650	008622	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	70,97
010841	009496	008651	008623	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	228,46
010842	009495	008652	008624	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.182,15
010843	009494	008653	008625	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.801,80
010844	009493	008654	008626	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	723,12
010845	009492	008655	008627	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	179,87
010846	009491	008656	008628	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	396,70
010847	009490	008657	008629	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	356,03
010848	009489	008658	008630	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	72,29
010849	009488	008659	008631	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	102,55
010850	009487	008660	008632	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	612,29
010851	009486	008661	008633	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	474,72
010852	009485	008662	008634	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.606,53
010853	009484	008663	008635	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	5.541,62
010854	009465	008664	008636	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.049,70
010855	009464	008665	008637	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.985,04

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

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
001364	001161	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	31,59
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										400,00
003083	003027	002383	002693	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005059	004782	003961	004261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007073	006515	005568	005682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007701	008204	006084	006234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1065777-6 BRUNO ETVINO SCHVINGEL										1.885,00
006999	006112	005511	005360	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.885,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										300,00
005060	004783	003962	004262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007074	006514	005569	005683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007702	008202	006085	006235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										200,00
007075	006513	005570	005684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007703	007939	006086	006236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER										281,25
000658	000683	000489	000713	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000659	000684	000490	000714	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003084	003029	002384	002694	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005061	005222	003963	004263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS										300,00
003085	002971	002385	002696	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005062	004797	003964	004264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007076	007102	005571	005685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										481,25
000660	000671	000492	000715	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000661	000672	000493	000716	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003096	003028	002386	002697	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005063	004784	003965	004265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007077	006512	005572	005686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007704	008192	006087	006237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067368-2 BUCHOLZ & CIA LTDA										1.479,38
002975	002617	002294	002596	004480	000	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	13/03/2009	1.479,38
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										33.842,16
002896	004282	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	523,92
002897	005954	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	523,93
002902	002774	002224	001452	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	174,57
002912	002775	002235	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	20/03/2009	31,50
002967	004248	002289	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	491,25
002968	004249	002290	002022	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	2.640,00
003002	002776	002312	000128	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/03/2009	7.600,00
003003	002830	002313	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	123,25
003009	004283	002319	001467	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	324,90
003049	004250	002351	002020	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	492,70
003050	004251	002352	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.874,00
003268	004644	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	603,90
003269	006869	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	603,90
003576	004632	002805	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/04/2009	1.774,50
004369	003858	003443	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	147,40
004430	003750	003481	003323	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	112,11
004778	005067	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/04/2009	301,87
004779	007719	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/05/2009	301,87
004780	009689	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	301,86
004781	005113	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	390,00
004782	007718	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/05/2009	390,00

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
004783	009688	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	390,00
004999	004633	003916	003797	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	30,10
005000	004634	003917	003786	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	17,20
005030	005961	003937	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	153,60
005031	008554	003937	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	153,60
005268	005735	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	205,30
005269	008562	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	205,30
005377	005136	004215	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	147,40
005398	006828	004231	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	665,52
005399	009070	004231	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	665,53
005400	006827	004232	004240	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/05/2009	324,90
006609	006778	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	837,66
006610	009066	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	837,67
006813	006731	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/05/2009	326,67
006814	008958	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	326,67
007048	008514	005550	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	307,20
007352	008337	005820	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	523,93
007422	007067	005873	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	174,00
007423	007066	005874	005563	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/05/2009	170,00
007478	008321	005902	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	316,60
007479	007058	005903	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	40,50
007480	007057	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	970,00
007481	009656	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	970,00
007498	008318	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	1.555,67
007501	008317	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	433,97
008830	008781	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	326,67
008833	008780	007019	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	356,40
008988	008393	007125	006989	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	58,50
009342	009226	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	1.624,17
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										1.070,00
002643	002505	002041	000422	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/03/2009	105,00
003498	003139	002741	002657	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	60,00
009027	009647	007164	005667	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/06/2009	905,00
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda										3.599,72
007511	007747	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	29/05/2009	1.799,86
007512	009634	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	1.799,86
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										-1.217.200,72
000067	000001	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2009	374,80
000074	000005	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2009	264,00
000079	000010	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	(883.007,44)
000082	000013	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	482,07
000116	000016	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	269,56
000121	000034	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	260,46
000125	000086	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	366,88
000131	000090	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	152,16
000138	000130	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	(259.156,48)
000142	000135	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	(46.163,21)
000147	000142	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(5.223,49)
000148	000143	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(22.203,11)
000149	000144	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	(4.062,20)
000167	000148	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	445,28
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										585,46
000168	000149	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	585,46

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
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.396,64
000183	000155	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	421,12
000198	000160	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	687,36
000199	000161	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	204,00
000217	000172	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	399,36
000252	000188	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	364,80
000309	000219	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	320,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										486,00
000310	000220	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	486,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										286,72
000328	000267	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	286,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										318,00
000751	000572	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	318,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.881,90
000752	000573	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	567,04
000792	000620	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	357,12
000876	000656	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	472,32
000894	000665	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	445,44
000895	000666	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	835,50
000952	000691	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	1.204,48
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.367,74
001028	000739	000791	001084	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/02/2009	24.444,87
001029	000740	000792	001086	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/02/2009	54.922,87
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.073,28
001036	000707	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	1.189,12
001078	000766	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	670,72
001132	000890	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	492,80
001164	000907	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	842,24
001235	001011	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	894,72
001299	001029	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	1.704,96
001346	001075	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	1.278,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
001347	001076	000662	000874	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.874,04
001461	001154	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	913,92
001466	001166	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	837,12
001467	001167	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	123,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
001468	001168	000662	000874	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.903,25
001500	001207	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	998,40
001657	001223	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	1.096,54
001658	001257	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.952,10
001708	001262	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	111,00
001709	001263	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	725,76
002098	001391	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	600,32
002099	001392	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	2,00
002140	001703	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	444,16
002141	001704	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	2,00
002281	001730	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	446,72
002409	001869	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	474,88
002410	001870	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	0,75
002484	001886	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	859,50
002485	001887	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	439,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002524	001907	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	750,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.062,33
002525	001908	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	376,80
002526	001909	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	282,00
002654	002041	002052	002310	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/03/2009	23.906,42
002655	002042	002053	002311	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/03/2009	55.497,11
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.274,06
002658	002031	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	7,50
002659	002032	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	1.113,60
002677	002067	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	715,52
002734	002290	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	753,92
002784	002317	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	683,52
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										360,00
002832	002417	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	360,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.591,36
002833	002418	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	913,92
002973	002426	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	1.748,48
003018	002475	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	1.080,32
003094	002634	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	848,64
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
003095	002635	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										12.174,18
003192	002654	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	764,16
003193	002655	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	123,00
003283	002702	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	1.041,92
003325	002717	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	167,00
003326	002718	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	1.514,25
003391	002755	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2.127,35
003393	002756	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2,00
003395	002757	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	719,36
003495	002934	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	433,92
003550	003022	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	346,88
003642	003064	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	7,50
003643	003065	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	437,76
003669	003068	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	568,32
004151	003083	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	7,50
004152	003084	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	326,40
004382	003630	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	245,76
004383	003631	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	7,50
004416	003648	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	200,96
004477	003672	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,50
004478	003673	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	232,96
004605	003699	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	874,50
004606	003700	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	663,04
004759	003737	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	706,56
004878	004067	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	654,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.517,71
004888	004181	003825	004127	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/04/2009	56.132,68
004889	004182	003826	004128	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/04/2009	23.385,03
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.104,64
004953	004179	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	581,12
004993	004224	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	665,60
005148	004396	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	961,28
005149	004397	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	1.281,28
005202	004494	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	898,56

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
005233	004562	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	716,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.000,00
005234	004574	004102	004372	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/04/2009	2.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.662,79
005318	004570	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	1.506,56
005347	004588	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	1.107,20
005348	004589	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	129,75
005417	004815	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	2.780,16
005418	004816	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	174,00
005525	004849	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	965,12
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										750,00
005526	004850	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	750,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.556,48
005621	004899	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	582,40
005727	004917	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	974,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										345,60
005740	004918	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	345,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.506,56
006254	005203	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	437,76
006337	005225	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	327,68
006657	005560	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	267,52
006850	005585	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	473,60
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.553,82
006978	005881	005502	005559	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/05/2009	22.834,07
006979	005880	005503	005560	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2009	56.719,75
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.396,12
006984	005835	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	250,88
006991	005887	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	266,24
006992	005886	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	879,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										621,60
006993	005885	005418	005448	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	621,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										18.938,07
007049	005917	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2009	636,16
007127	005935	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	1.164,80
007128	005934	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	7,50
007202	006189	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/05/2009	771,84
007261	006349	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	768,00
007344	006368	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	783,36
007374	006397	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	789,76
007418	006439	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2009	1.708,56
007556	006629	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	918,00
007660	006906	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	865,28
007781	006934	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	127,50
007782	006933	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	724,48
007783	006932	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	250,00
008085	006998	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	180,00
008086	006997	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	2.670,08
008155	007001	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	1.350,40
008234	007105	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	545,28
008651	007301	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	547,84
008698	007339	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	321,28
008738	007353	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2009	286,72
008898	007708	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	503,04
009032	007996	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	203,52

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009074	008220	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	876,75
009075	008208	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	288,00
009161	008248	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2009	523,52
009278	008264	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2009	1.126,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.049,06
009310	008523	007390	007476	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/06/2009	57.312,67
009311	008522	007391	007477	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/06/2009	22.276,87
009372	008381	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	459,52
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.082,24
009428	008578	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	579,84
009485	008654	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	629,76
009540	008731	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2009	734,72
009626	008773	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	1.137,92
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										216,00
009627	008770	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	216,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.250,68
009718	008987	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	815,36
009722	009016	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	862,72
009855	009019	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	127,50
009856	009020	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	908,80
010126	009046	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	3.377,92
010127	009047	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	180,00
010173	009239	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/06/2009	880,64
010257	009281	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	501,76
010359	009357	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	372,48
010823	009446	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2009	377,60
010859	009456	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2009	656,64
010983	009652	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	7,50
010984	009651	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	181,76
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
010986	009625	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										614,40
011102	009695	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	322,56
011208	010063	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	291,84
2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA										199,80
002645	002504	002043	000285	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/03/2009	199,80
12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA										37,50
001236	001270	000943	000283	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/02/2009	37,50
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										136,00
009467	008826	007492	005643	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	136,00
1069146-0 CANISIO HENZ										300,00
004228	004012	003322	003664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006349	006598	004975	005131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007906	008005	006281	006433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										552,00
002258	002256	001724	001985	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002259	002255	001725	001986	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
004721	004090	003705	004063	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	144,00
006169	005922	004825	005033	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2009	96,00
006171	005921	004827	005035	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2009	120,00
7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI										658,34
008058	007290	006437	006575	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	480,00
008059	007289	006438	006576	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	178,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069509-1 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS										6.334,00
007107	006925	005606	005486	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2009	6.334,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										3.487,50
002294	002225	001749	001610	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.563,75
005245	004700	004112	004309	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.923,75
7842-5 CARMELUCI SEGANTINE GONCALVES DOS SANTOS										314,60
001389	001688	001053	001361	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14,83
001390	002646	001054	001362	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	179,77
002100	002645	001053	001361	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2009	120,00
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN										100,00
010260	009348	008200	008205	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/06/2009	100,00
6578-1 CARMEN MAROSTICA										20.475,17
002267	002209	001734	000132	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	7.678,19
002299	002210	001753	000989	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	7.678,19
004762	004298	003738	002638	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	5.118,79
13448-1 CAROLINA DURIGON BARUFATTI										4.441,10
008116	007006	006478	006615	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2009	424,01
008117	008075	006478	006615	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/06/2009	2.666,18
008118	008074	006479	006616	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/06/2009	1.350,91
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										342,00
003019	002837	002332	002331	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	79,00
003792	003872	002988	002981	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	79,60
004811	004297	003766	003746	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	79,60
005610	005684	004401	004489	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	79,60
009522	009223	007530	006214	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	19/06/2009	24,20
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA										18.854,40
002753	003884	002119	000964	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2009	5.646,00
005381	006001	004218	002389	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	3.383,00
008218	008803	006571	005544	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/06/2009	5.373,40
008219	008802	006572	006038	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/06/2009	4.452,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										6.092,50
003332	003276	002601	002319	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	100,00
005515	005691	004324	004350	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/04/2009	150,00
008161	007780	006516	006230	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/05/2009	100,00
009001	008388	007138	006986	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/06/2009	100,00
009333	008863	007398	000457	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/06/2009	5.522,50
010361	009517	008292	008115	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/06/2009	120,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										2.989,55
005282	005070	004136	002744	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	190,85
005283	005071	004137	002743	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	2.630,70
009862	009602	008012	007064	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	168,00
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										193,60
001646	001775	001290	001432	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2009	193,60
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA										29.899,01
004481	005117	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/04/2009	2.082,50
004482	007935	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	2.082,50
006632	006044	005235	002098	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	2.732,60
007521	007042	005929	003165	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	3.150,00
007522	008815	005929	003165	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/06/2009	3.150,00
007683	007034	006071	003195	000720	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	1.230,00
007685	007033	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	3.527,50
007693	007028	006079	003748	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	749,00
007694	009062	006079	003748	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	749,00
008007	007840	006387	003749	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	3.150,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008008	008806	006387	003749	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/06/2009	3.150,00
008848	008481	007025	002099	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	1.326,80
009689	009063	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	2.819,11
6361-4 CATARINA SECCHI										400,00
001616	002001	001262	001580	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004173	004029	003268	003610	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006350	006597	004976	005132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007907	008004	006282	006434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										8.241,52
005291	005697	004141	003321	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
005292	005698	004142	002813	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
007280	007099	005753	004402	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	4.189,76
007281	007098	005754	004611	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	807,13
008907	008459	007067	005741	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/06/2009	1.643,19
4759-7 CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA										84,06
002979	002918	002298	002599	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	9,25
002980	002936	002298	002599	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	74,81
1067507-3 CELETE ASTRIGI										400,00
001617	001923	001263	001581	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004174	004030	003269	003611	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006351	006596	004977	005133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007908	008991	006283	006435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										200,00
006352	006595	004978	005134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007935	008125	006310	006462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069255-5 CELIA GUERREIRO CAMPOS										452,60
003740	003080	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	59,15
003741	003659	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	393,45
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										7.188,50
001070	001093	000824	000182	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	413,50
001108	001123	000863	000183	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	1.310,00
002983	002893	002300	000894	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	1.200,00
005038	004710	003943	002518	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	1.336,00
006793	006199	005384	003836	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	1.203,00
009500	008941	007512	005678	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	1.726,00
1066851-4 CELSO LUIZ SIMON										3.496,62
007001	006110	005513	005359	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.496,62
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										63,70
010130	009580	008071	007770	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/06/2009	63,70
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										103.422,50
001063	001115	000822	001101	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	640,00
001064	001116	000827	001102	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	3.200,00
001065	001112	000830	001103	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	8.539,00
001400	001293	001064	001370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	8.539,00
001413	001305	001076	001382	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.200,00
001414	001306	001077	001383	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	640,00
002729	002582	002103	002369	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	8.539,00
002793	002587	002146	002461	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003141	002874	002431	002761	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.200,00
003142	002875	002432	002762	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	640,00
003396	003261	002639	002995	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003397	003262	002659	003018	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003401	003263	002641	002999	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003415	003264	002665	003025	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003417	003265	002652	003010	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003426	003266	002674	003034	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003566	003267	002795	003154	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003569	003268	002798	003157	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003715	003890	002923	003224	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	640,00
003728	003891	002936	003244	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	3.200,00
004527	004347	003562	003943	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	8.539,00
005551	005064	004343	004575	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005553	005065	004345	004577	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
005565	005038	004357	004590	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.200,00
005567	005039	004359	004592	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	640,00
006893	006179	005430	005465	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	8.539,00
008014	007835	006393	006534	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.000,00
008021	007828	006400	006541	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	400,00
008036	007813	006415	006556	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.200,00
008043	007806	006422	006563	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	640,00
009207	008893	007280	007359	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	8.539,00
009740	009140	007716	007971	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	640,00
009746	009134	007722	007977	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	3.200,00
010282	009542	008218	008210	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	2.000,00
010290	009535	008225	008217	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	400,00

249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS **49.015,27**

000760	000852	000578	000785	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.501,50
000761	000858	000579	000786	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	40,00
000762	000859	000580	000787	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	200,00
001281	001030	000984	001306	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/02/2009	6.175,00
001404	001295	001068	001374	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.501,50
001425	001313	001088	001394	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,00
001426	001314	001089	001395	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	200,00
001429	001287	001092	001398	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/02/2009	6.175,00
002651	002554	002049	002299	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	6.175,00
002730	002583	002104	002370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.501,50
002790	002586	002143	002457	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.276,27
003140	002872	002430	002760	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	200,00
003143	002873	002433	002763	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,00
003731	003904	002939	003252	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	200,00
003737	003905	002940	003225	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,00
004520	004302	003555	003917	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	6.175,00
004528	004348	003563	003944	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.501,50
005563	005035	004355	004588	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
005570	005036	004362	004595	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,00
006892	006180	005429	005464	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.501,50
007174	006477	005671	005858	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	15/05/2009	6.175,00
008034	007815	006413	006554	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
008041	007808	006420	006561	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,00
009206	008894	007279	007358	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	1.501,50
009274	008886	007351	007435	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/06/2009	6.175,00
009744	009136	007720	007975	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	200,00
009750	009130	007726	007981	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,00

8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED **164.476,32**

000865	000853	000670	000926	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	9.009,00
000866	000854	000673	000927	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	3.120,00
000867	000872	000674	000928	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	405,00
000868	000868	000675	000930	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	480,00
000869	000855	000676	000931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	5.505,50
000896	000869	000691	000969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	2.400,00
000897	000873	000692	000970	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	81,00
001401	001294	001065	001371	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001402	001297	001066	001372	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	9.009,00
001403	001298	001067	001373	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	5.505,50
001415	001317	001078	001384	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	81,00
001416	001307	001079	001385	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	480,00
001417	001318	001080	001386	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	405,00
001418	001308	001081	001387	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	2.400,00
002724	002580	002097	002361	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	3.120,00
002725	002585	002098	002363	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	5.505,50
002726	002589	002099	002364	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	9.009,00
002791	002590	002144	002458	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	7.657,65
002792	002591	002145	002460	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	4.679,67
003139	002870	002429	002758	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.400,00
003144	002871	002435	002764	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	480,00
003379	003229	002633	002989	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003402	003230	002661	003020	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003404	003231	002643	003001	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003416	003232	002651	003009	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003423	003233	002671	003031	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003432	003234	002680	003041	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003565	003235	002794	003153	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003570	003236	002799	003158	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003716	003892	002924	003228	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	480,00
003727	003893	002935	003242	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	2.400,00
004521	004344	003557	003931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	5.505,50
004522	004349	003558	003933	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.120,00
004525	004350	003561	003942	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	9.009,00
005549	005060	004341	004573	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.000,00
005556	005061	004348	004580	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	600,00
005564	005037	004356	004589	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.400,00
005569	005046	004361	004594	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	480,00
006890	006182	005427	005461	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	3.120,00
006891	006181	005428	005462	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	5.505,50
006894	006178	005431	005466	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	9.009,00
008019	007830	006398	006539	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.000,00
008025	007824	006404	006545	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	600,00
008033	007816	006412	006553	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.400,00
008040	007809	006419	006560	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	480,00
009202	008749	007275	007354	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	3.120,00
009204	008896	007277	007356	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	5.505,50
009205	008895	007278	007357	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	9.009,00
009738	009142	007714	007969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	2.400,00
009739	009141	007715	007970	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	480,00
010279	009545	008215	008207	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	3.000,00
010280	009544	008216	008208	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	600,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										116.626,20
008717	007874	006945	007052	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	364,65
008718	007873	006946	007053	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	1.017,86
008719	007872	006947	007054	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	86,25
008720	007871	006948	007055	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	855,18
008721	007870	006949	007056	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	3.789,58
008722	007869	006950	007057	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	11.084,83
008723	007868	006951	007058	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	954,56
008724	007867	006952	007059	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	3.222,65
008725	007866	006953	007060	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	99,50
008726	007865	006954	007061	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	165,76
010965	010084	008746	008698	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.153,25
010966	010083	008747	008699	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.330,63
010967	010082	008748	008700	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	2.527,82
010968	010081	008749	008701	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	211,13

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010969	010080	008750	008702	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	143,22
010970	010079	008751	008703	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	67,91
010971	010078	008752	008704	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	239,08
010972	010074	008753	008705	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	115,84
010973	010073	008754	008706	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	656,18
010974	010072	008755	008707	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	2.431,94
010975	010071	008756	008708	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	21.907,72
010976	010070	008757	008709	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	42.862,22
010977	010069	008758	008710	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.292,40
010978	010068	008759	008711	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.723,20
010979	010067	008760	008712	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	16.522,58
010980	010066	008761	008713	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	560,33
010981	010077	008762	008714	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.239,93

2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										78.019,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

000759	000851	000577	000784	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	3.503,50
000769	000862	000587	000794	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	160,00
000770	000863	000588	000795	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	800,00
000775	000830	000593	000800	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	40,50
000776	000831	000594	000801	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	202,50
001061	001107	000817	001100	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/02/2009	7.600,00
001405	001296	001069	001375	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.503,50
001421	001281	001084	001390	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,50
001422	001311	001085	001391	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	160,00
001423	001282	001086	001392	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	202,50
001424	001312	001087	001393	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	800,00
001428	001288	001091	001397	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/02/2009	7.600,00
002650	002555	002048	002297	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.600,00
002740	002584	002102	002368	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	3.503,50
002794	002547	002147	002462	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	2.977,97
003138	002868	002428	002757	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	800,00
003145	002869	002436	002765	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	160,00
003152	002827	002443	002773	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	202,50
003154	002828	002445	002775	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,50
003717	003894	002925	003230	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	160,00
003718	003848	002926	003231	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
003725	003849	002933	003240	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
003726	003895	002934	003241	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	800,00
004519	004303	003554	003916	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	7.600,00
004523	004345	003559	003940	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.503,50
005561	005025	004353	004586	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
005566	005040	004358	004591	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	800,00
005568	005041	004360	004593	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	160,00
005577	005026	004368	004602	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
006886	006186	005423	005457	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	3.503,50
007173	006478	005670	005857	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	15/05/2009	7.600,00
008028	007821	006407	006548	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	202,50
008030	007819	006409	006550	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,50
008032	007817	006411	006552	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	800,00
008039	007810	006418	006559	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	160,00
009208	008892	007281	007360	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	3.503,50
009275	008884	007353	007436	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/06/2009	7.600,00
009743	009137	007719	007974	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	800,00
009751	009129	007727	007982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	160,00
009753	009127	007729	007984	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	202,50
009754	009126	007730	007985	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,50

1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA										6.010,50
002686	002894	002072	000766	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	6.010,50

1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ										3.491,63
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009293	008881	007368	007181	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.491,63
1066515-9 CHAGAS & ARAUJO LTDA										350,00
004760	004299	003736	003739	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	350,00
11330-1 CHAVEIRO PADRAO LTDA										192,50
004978	004650	003900	003215	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/04/2009	192,50
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										10.583,55
002424	002265	001854	001138	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	55,98
002438	002176	001854	001138	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	452,97
002466	002122	001882	001137	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.187,55
002632	002279	002032	002273	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.187,55
004611	005180	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	94,74
004622	004149	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	766,56
004636	004150	003628	002431	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.009,70
006926	006381	005454	004189	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	77,51
006927	006159	005454	004189	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	627,19
006941	006148	005465	004187	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	1.644,30
009085	009284	007202	005913	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	81,82
009086	008456	007202	005913	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	662,03
009108	008443	007215	005912	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	1.735,65
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										400,00
003257	002956	002529	002882	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004907	004747	003842	004139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006663	006768	005253	005374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007773	008170	006154	006306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067887-1 CIRO LOURENCO										1.988,52
005600	005165	004391	004636	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/04/2009	150,00
007018	005909	005526	005638	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/05/2009	77,30
007019	005908	005527	005639	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	06/05/2009	40,98
007196	006079	005695	005879	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	350,00
007695	006915	006020	006163	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	19/05/2009	105,94
007696	006914	006021	006164	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2009	76,60
008129	007017	006491	006628	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2009	400,00
009421	008613	007302	007373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	112,70
009422	008577	007457	007548	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	135,00
010143	009094	008084	008101	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	540,00
10989-4 CLACI PETERMANN										300,00
004288	004200	003382	003724	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006353	005896	004979	005135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2009	100,00
007936	008970	006311	006463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069001-3 CLACY GREBINSKI										288.900,00
006553	005566	005180	002305	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006554	005569	005181	002303	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
1069374-8 CLAIR HANSEN										200,00
006354	006594	004980	005136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007937	008124	006312	006464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069273-3 CLARA BEATRIZ HOFFMANN CAMPO										365.000,00
004472	003722	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	320.000,00
004473	003723	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	45.000,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										200,00
006355	006593	004981	005137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007938	008123	006313	006465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO										3.499,92
005632	005678	004416	004442	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.500,00
007002	006109	005514	005356	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.999,92

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										200,00
006356	006592	004982	005138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007939	008122	006314	006466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										200,00
006357	006591	004983	005139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007940	008121	006315	006467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069182-6 CLARICIO FRANCISCO FREDRICH										3.480,82
009674	009178	007664	007596	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	3.480,82
1068674-1 CLAUDEMAR RIBEIRO										4.225,00
001472	001255	001125	001442	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/02/2009	4.225,00
1069292-0 CLAUDETE ROSILENE KEHL										210,00
004741	004565	003725	004083	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	210,00
1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO										300,00
003258	002944	002530	002883	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004908	004762	003843	004140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006664	006767	005254	005375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										200,00
006358	006590	004984	005140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007941	008120	006316	006468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										1.584,85
003508	003012	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	160,39
003509	003691	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/04/2009	1.042,57
003510	003690	002750	003123	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	381,89
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										100,00
007942	008990	006317	006469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										100,00
007769	008174	006150	006302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105521-6 CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS										2.751,23
002319	002182	001765	001939	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.751,23
7220-6 CLENI APARECIDA QUEVEDO										288,56
000884	000845	000686	000946	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA										95,60
005302	005107	004152	003324	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	95,60
1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO										3.159,59
005626	005729	004410	004443	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.350,00
006996	006115	005508	005358	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.809,59
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										400,00
001590	002010	001236	001554	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004229	004032	003323	003665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006361	006589	004987	005143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007788	007970	006163	006315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										300,00
004175	003977	003270	003612	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006362	006588	004989	005144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007909	008003	006284	006436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										200,00
006363	006587	004990	005145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007944	008119	006319	006471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										178,34
003633	003728	002848	003178	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/04/2009	178,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10913-4 CLEUSA DIAS										400,00
001591	002004	001237	001555	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004230	004013	003324	003666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006364	006586	004991	005146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007789	007969	006164	006316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067830-7 CLEVERSON DANIEL ALVES										81,25
000662	000681	000494	000717	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000663	000682	000495	000718	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										19.245,00
001071	001108	000825	000180	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	13/02/2009	3.849,00
003459	003180	002704	000973	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	27/03/2009	3.849,00
004599	004301	003611	002468	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	09/04/2009	3.849,00
007190	006473	005686	003949	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	15/05/2009	3.849,00
009320	008864	007392	005930	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	12/06/2009	3.849,00
1501-6 CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA										256,10
008160	007781	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/05/2009	130,00
009125	008303	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	05/06/2009	126,10
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										2.000,00
002555	002811	001953	002194	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006958	006131	005482	005496	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										2.000,00
002549	002817	001947	002188	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006950	006139	005474	005484	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										3.000,00
002564	002802	001962	002203	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006961	006128	005485	005501	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1450-8 CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE BOA VISTA										18.000,00
003086	002712	002405	002690	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	18/03/2009	18.000,00
1069211-3 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC										70,00
003134	002686	002434	002781	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/03/2009	70,00
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										56.282,00
005748	005683	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2009	28.141,00
005749	008537	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	28.141,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										33.688,66
002683	002613	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	2.452,00
002684	004378	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.452,00
002685	005947	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	2.452,00
002759	002605	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	3.864,66
002760	004370	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.864,67
002761	006872	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	3.864,67
002984	002901	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	560,00
002985	004724	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	560,00
002986	007027	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	560,00
002987	002897	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	861,30
002988	004714	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	861,30
002989	007299	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	861,30
005284	005743	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	786,66
005285	008561	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	786,67
007469	008322	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	600,00
008808	009249	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	7.400,36
008811	009248	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	514,67
008814	008484	007010	002909	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	386,40
2526-7 COMERCIAL E AGRICOLA RIO PARDO LTDA										194,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001068	001128	000820	000290	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/02/2009	194,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										2.995,00
005258	005090	004125	002777	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/04/2009	2.995,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										246,00
002198	001771	001687	001978	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/02/2009	36,00
003714	003125	002922	003320	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/03/2009	90,00
005694	004958	004478	004743	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/04/2009	54,00
008206	007233	006561	006678	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	22/05/2009	42,00
010788	009406	008608	008594	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/06/2009	24,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										126.008,75
000224	000191	000162	000378	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	4.473,45
000225	000190	000163	000379	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	85,68
000228	000192	000164	000380	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	44,33
000229	000193	000166	000381	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	50,29
000230	000194	000167	000382	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	1.507,52
000231	000195	000168	000383	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	26,46
000232	000196	000169	000384	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.871,27
000233	000197	000170	000385	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	154,20
000234	000198	000171	000386	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	1.803,05
000235	000199	000172	000387	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	559,35
000236	000200	000173	000388	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	773,92
000237	000201	000174	000389	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	32,71
000238	000202	000175	000390	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	633,96
000239	000203	000176	000391	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.016,76
000240	000204	000177	000392	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	5.372,72
000241	000205	000178	000393	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.063,98
000242	000206	000179	000394	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	166,11
000243	000207	000180	000395	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	14,70
000244	000208	000181	000396	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.642,38
000740	000647	000566	000763	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30/01/2009	29,99
000787	000667	000242	000452	001460	000	04.002	28.846.00002.033	3.3.90.92.99.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS	03/02/2009	29,40
001436	001189	001100	001399	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	2.362,22
001437	001190	001101	001400	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.540,14
001438	001191	001102	001401	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	147,58
001439	001192	001103	001402	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	430,98
001440	001193	001104	001403	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	478,72
001441	001194	001105	001404	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	3.455,19
001442	001195	001106	001405	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	335,92
001443	001196	001107	001406	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	14,70
001444	001197	001108	001407	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	344,39
001445	001187	001109	001408	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	2.369,88
001446	001188	001110	001409	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.663,22
001447	001186	001111	001410	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.125,45
001448	001198	001112	001411	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	106,54
001449	001199	001113	001412	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	26,46
001450	001200	001114	001413	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	41,35
001451	001201	001115	001414	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	423,76
001452	001202	001116	001415	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	65,81
001453	001203	001117	001416	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	26,46
001454	001204	001118	001417	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	5.630,83
001455	001205	001119	001418	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	410,39
002405	001914	001843	002123	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04/03/2009	32,10
003162	002664	002452	002795	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.478,59
003163	002665	002453	002796	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	809,64
003164	002677	002454	002797	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	2.955,39
003165	002678	002455	002798	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	914,07
003166	002666	002456	002799	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	70,79
003167	002679	002457	002800	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.232,83

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003168	002680	002458	002801	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	135,97
003169	002667	002459	002802	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	37,67
003170	002681	002460	002803	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	541,27
003171	002668	002461	002804	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	2.144,49
003172	002669	002462	002805	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.663,26
003173	002670	002463	002806	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	815,62
003174	002671	002464	002807	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	326,97
003175	002672	002465	002808	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.844,99
003176	002673	002466	002809	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	39,52
003177	002674	002467	002810	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.899,17
003178	002675	002468	002811	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	26,46
003179	002676	002469	002812	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	50,29
003373	002760	002629	002998	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20/03/2009	30,62
005349	004867	004187	004495	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	788,41
005350	004852	004188	004496	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.227,86
005351	004866	004189	004497	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.911,84
005352	004868	004190	004498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	516,45
005353	004869	004191	004499	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	135,97
005354	004853	004192	004500	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	385,66
005355	004854	004193	004501	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.157,14
005356	004864	004194	004502	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	4.810,65
005357	004855	004195	004503	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.144,54
005358	004856	004196	004504	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,28
005359	004857	004197	004505	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	100,56
005360	004865	004198	004506	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.396,98
005361	004858	004199	004507	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.028,92
005362	004859	004200	004508	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	14,70
005363	004860	004201	004509	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	332,93
005364	004861	004202	004510	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,46
005365	004862	004203	004511	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	44,33
005366	004863	004204	004512	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	918,01
006883	005832	005420	005450	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04/05/2009	35,48
007557	006888	005954	006110	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	467,35
007558	006887	005955	006111	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	147,89
007559	006886	005956	006112	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.991,58
007560	006885	005957	006113	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	103,55
007561	006884	005958	006114	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.575,77
007562	006883	005959	006115	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	5.502,49
007563	006882	005961	006116	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	885,72
007564	006881	005962	006117	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	2.570,90
007565	006880	005963	006118	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	411,82
007566	006902	005964	006119	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.750,64
007567	006901	005965	006120	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	26,46
007568	006900	005966	006121	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	49,93
007569	006899	005967	006122	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	2.608,82
007570	006898	005968	006123	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	344,84
007571	006897	005969	006124	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	534,66
007572	006896	005970	006125	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.537,95
007573	006895	005971	006126	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	31,25
007574	006894	005972	006127	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	14,70
010150	009444	008091	008109	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	30,19
010200	009362	008134	008151	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	14,70
010201	009361	008135	008152	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	14,70
010202	009360	008136	008153	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	7.962,22
010203	009378	008137	008154	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	38,38
010204	009377	008138	008155	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	38,38
010205	009376	008139	008156	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	375,41
010206	009375	008140	008157	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	109,51
010207	009374	008141	008158	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.354,71

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010208	009373	008142	008159	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.520,17
010209	009372	008143	008160	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	331,09
010210	009371	008144	008161	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	2.165,03
010211	009370	008145	008162	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	380,61
010212	009438	008146	008163	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.935,37
010213	009437	008147	008164	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	999,83
010214	009436	008148	008165	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	2.266,17
010215	009435	008149	008166	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	124,06
010216	009434	008150	008167	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.422,76
010217	009433	008151	008168	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.964,04
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										200,00
006365	006585	004992	005147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007945	008118	006320	006472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA										12.795,00
006838	006201	005364	003098	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/05/2009	12.795,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										14.783,70
001237	001329	000944	000181	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	2.516,00
002670	002596	002062	000891	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/03/2009	2.907,00
006828	006211	005353	002605	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/05/2009	3.400,00
007358	007096	005825	003850	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	2.264,40
009681	009171	007671	005845	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	3.330,00
009682	009170	007672	007758	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	366,30
1068973-2 CONFORCLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA										3.830,00
005389	005997	004224	002388	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/05/2009	645,00
005390	008568	004224	002388	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	645,00
006633	007187	005236	002393	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	1.270,00
006634	009664	005236	002393	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/06/2009	1.270,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										15.000,00
002613	002546	002009	002250	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.500,00
007602	007138	006000	006154	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.500,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										15.600,00
002718	002522	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.200,00
003114	002797	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	5.200,00
007600	007140	005998	006152	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	5.200,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										8.400,00
003007	002795	002317	002617	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	4.200,00
007599	007141	005997	006151	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.200,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										12.000,00
002618	002541	002014	002255	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	6.000,00
007580	007160	005978	006132	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	6.000,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										7.730,00
002787	002530	002140	002454	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.865,00
007595	007145	005993	006147	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.865,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										2.000,00
002717	002521	002090	002343	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.000,00
007590	007150	005988	006142	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.000,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										2.200,00
002614	002545	002010	002251	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.100,00
007601	007139	005999	006153	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.100,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -										8.400,00
002772	002529	002130	002397	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.200,00
007589	007151	005987	006141	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.200,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										5.320,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002620	002539	002016	002257	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.660,00
007582	007158	005980	006134	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.660,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										14.400,00
002628	002534	002021	002262	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
007588	007152	005986	006140	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.200,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										1.400,00
002720	002524	002093	002349	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
007578	007162	005976	006130	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG										10.800,00
002636	002515	002025	002266	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.400,00
007586	007154	005984	006138	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	5.400,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										12.000,00
003008	002796	002318	002618	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	6.000,00
007593	007147	005991	006145	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	6.000,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										6.240,00
002617	002542	002013	002254	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.120,00
007584	007156	005982	006136	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.120,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										8.360,00
002715	002519	002088	002341	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.180,00
007598	007142	005996	006150	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.180,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										4.800,00
002771	002528	002129	002396	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
007597	007143	005995	006149	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										4.800,00
002624	002536	002019	002260	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
007585	007155	005983	006137	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										16.600,00
002719	002523	002092	002348	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	8.300,00
007591	007149	005989	006143	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	8.300,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										7.000,00
002615	002544	002011	002252	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.500,00
007594	007146	005992	006146	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.500,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF										3.600,00
002616	002543	002012	002253	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.800,00
007596	007144	005994	006148	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.800,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										2.700,00
002770	002527	002128	002395	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.350,00
007603	007137	006001	006155	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.350,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										3.000,00
008762	007858	006989	007066	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	29/05/2009	3.000,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.										4.800,00
002721	002525	002094	002350	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
007604	007136	006002	006156	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										1.600,00
002722	002526	002095	002351	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	800,00
007606	007134	006004	006158	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	800,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										8.000,00
002623	002537	002018	002259	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.000,00
007583	007157	005981	006135	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.000,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA										1.200,00
002631	002532	002023	002264	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007577	007163	005975	006129	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	600,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ										2.400,00
002634	002531	002024	002265	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.200,00
007576	007164	005974	006128	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.200,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF										1.200,00
002630	002533	002022	002263	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
007579	007161	005977	006131	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E										1.000,00
002619	002540	002015	002256	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	500,00
007608	007132	006006	006160	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	500,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN										1.200,00
002664	002518	002056	002316	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
007609	007131	006007	006161	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	600,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF										1.400,00
002626	002535	002020	002261	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
007592	007148	005990	006144	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.										5.600,00
002716	002520	002089	002342	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.800,00
007581	007159	005979	006133	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.800,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM										14.400,00
002653	002517	002051	002301	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
007605	007135	006003	006157	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.200,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										4.500,00
002622	002538	002017	002258	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.250,00
007607	007133	006005	006159	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.250,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI										6.400,00
002652	002516	002050	002300	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.200,00
007587	007153	005985	006139	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.200,00
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA										590,00
003181	002709	002472	002816	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/03/2009	280,00
003182	002708	002473	002817	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/03/2009	310,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										159,45
000155	000174	000119	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/01/2009	(880,55)
000174	000175	000127	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/01/2009	240,00
000778	000741	000597	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/02/2009	300,00
000878	000882	000680	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/02/2009	30,00
001031	000881	000794	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/02/2009	90,00
002086	001839	001601	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/02/2009	140,00
002293	001889	001748	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2009	210,00
002296	001888	001751	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2009	30,00
106148-8 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										30,00
002404	002249	001842	002114	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/03/2009	30,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										4.500,00
002796	002622	002149	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/03/2009	210,00
003069	002705	002363	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/03/2009	150,00
003180	002750	002471	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/03/2009	120,00
003279	002935	002554	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/03/2009	330,00
003453	003024	002709	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	60,00
003463	003025	002727	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	30,00
003657	003285	002868	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/03/2009	90,00
003670	003294	002878	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/03/2009	120,00
003788	003653	002984	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	300,00
004371	003657	003445	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	150,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004810	004193	003765	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2009	60,00
005180	004563	004072	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2009	150,00
005367	004821	004205	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2009	60,00
005368	004906	004206	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2009	180,00
005409	004884	004240	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	30,00
005585	005166	004377	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/04/2009	30,00
006151	005228	004818	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/04/2009	90,00
006723	005753	005304	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	60,00
006981	005930	005505	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/05/2009	150,00
007033	005929	005540	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/05/2009	30,00
007108	006098	005607	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/05/2009	150,00
007176	006361	005673	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/05/2009	30,00
007337	006393	005809	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/05/2009	120,00
007346	006392	005814	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/05/2009	30,00
007349	006535	005817	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/05/2009	60,00
007555	007020	005960	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	60,00
007681	007011	006069	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	90,00
007992	007321	006372	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	60,00
008165	007313	006520	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	30,00
008207	007312	006562	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	90,00
008264	007348	006606	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/05/2009	60,00
008635	007347	006877	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/05/2009	90,00
008688	007345	006920	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/05/2009	120,00
008893	007999	007057	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2009	120,00
008895	007853	007058	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	30,00
009015	008213	007154	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/06/2009	210,00
009060	008272	007190	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	30,00
009415	008844	007460	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/06/2009	90,00
009442	008836	007472	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/06/2009	120,00
009598	009003	007600	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2009	60,00
009668	008998	007659	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2009	60,00
010124	009100	008068	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/06/2009	60,00
010169	009340	008106	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/06/2009	60,00
010243	009512	008175	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/06/2009	60,00
010263	009554	008203	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/06/2009	30,00
010831	009796	008646	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/06/2009	150,00
010884	009795	008674	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/06/2009	30,00
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR										-57.658,89
000150	000152	000114	000221	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/01/2009	(56.676,12)
000151	000151	000115	000222	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/01/2009	(988,47)
001147	000913	000885	001173	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/02/2009	5,70
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE										11.381,19
002370	001913	001812	002050	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2009	11.381,19
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										1.010.763,23
002714	002614	002087	000124	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	26.523,00
002773	002615	002134	000123	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	70.000,00
002774	002616	002135	002398	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	145.194,84
004900	004728	003836	000880	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	36.400,00
004901	004729	003837	004129	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	5.600,00
006239	005747	004854	005062	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2009	91.421,91
006241	005748	004904	000881	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2009	70.000,00
007651	007115	006042	002298	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	36.400,00
007996	007297	006376	006528	006400	369	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	2.520,00
007997	007296	006377	002296	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	70.000,00
007998	007295	006378	006529	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	101.121,23
009451	008831	007482	004099	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/06/2009	36.400,00
009453	008830	007483	007553	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/06/2009	5.600,00
010132	009049	008073	008091	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18/06/2009	139.779,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010133	009578	008074	004098	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	70.000,00
010134	009577	008075	008092	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	54.900,93
010135	009576	008076	008093	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	26/06/2009	48.901,69
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										279.992,38
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
005005	006371	003922	001025	004470	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.51.01.01 ABATEDOUROS	13/05/2009	578,47
008122	007282	006487	006058	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/05/2009	1.166,13
008123	007281	006487	006058	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/05/2009	96.011,52
009723	009044	007712	007752	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	17/06/2009	2.146,19
009724	009043	007712	007752	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	17/06/2009	176.702,99
13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA										3.077,36
005334	004604	004177	004456	004560	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/04/2009	3.077,36
1066913-8 CONSTRUTORA SANMER LTDA										2.625,49
001066	000769	000831	001023	004150	814	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/02/2009	2.625,49
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										24.800,00
000803	000879	000608	000242	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/02/2009	4.960,00
002681	002612	002069	000892	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	4.960,00
003762	003928	002966	002635	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/04/2009	4.960,00
006830	006209	005356	003837	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/05/2009	4.960,00
008908	008458	007068	005842	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/06/2009	4.960,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										27,60
010360	009518	008291	007569	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26/06/2009	27,60
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										1.892.488,95
000222	000213	000161	000377	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	26/01/2009	195.093,74
000245	000212	000184	000400	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	26/01/2009	11.510,34
000274	000221	000204	000423	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	510,78
000275	000222	000205	000424	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	36,27
000276	000223	000206	000425	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	747,33
000277	000224	000207	000426	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	2.405,57
000278	000225	000208	000427	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	13.675,60
000279	000226	000209	000428	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	8.833,68
000280	000227	000210	000429	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	8.450,21
000281	000228	000211	000430	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	9.267,57
000282	000229	000212	000431	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.989,12
000283	000230	000213	000432	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	7.483,37
000284	000231	000214	000433	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	22.606,48
000285	000232	000215	000434	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	9.493,12
000286	000233	000216	000435	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.516,67
000287	000234	000217	000436	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	199,50
000288	000235	000218	000437	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	3.826,58
000289	000236	000219	000438	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	177,02
000290	000237	000220	000439	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	14.687,30
000291	000238	000221	000440	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	6.871,08
000292	000239	000222	000441	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.148,56
000293	000240	000223	000442	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.005,63
001380	001384	001047	001348	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/02/2009	195.316,83
001659	001351	001292	001611	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	19.691,59
001660	001356	001293	001612	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	167,58
001661	001337	001294	001613	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	3.826,58
001662	001338	001295	001614	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.358,61
001663	001339	001296	001615	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.128,97
001664	001340	001297	001616	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	15.831,24
001665	001341	001298	001617	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	5.216,31
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001669	001343	001302	001621	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	2.740,46
001670	001344	001303	001622	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	195,15
001671	001345	001304	001623	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	10.846,44
001672	001346	001305	001624	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	8.908,41
001673	001347	001306	001625	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	11.040,36
001674	001348	001307	001626	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.178,44
001675	001349	001308	001627	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	7.557,34
001676	001353	001309	001628	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	9.428,41
001684	001350	001318	001632	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.331,03
001685	001352	001319	001633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	6.856,47
002091	001385	001606	001895	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	25/02/2009	11.510,34
003184	003011	002475	002819	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/03/2009	195.407,27
003291	002720	002563	002950	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.422,99
003292	002721	002564	002951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	14.023,68
003293	002722	002565	002952	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	5.612,90
003294	002723	002566	002953	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	900,77
003295	002724	002567	002954	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.812,44
003296	002725	002568	002955	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	1.197,54
003297	002726	002569	002956	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	5.505,21
003298	002727	002570	002957	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	8.817,15
003299	002728	002571	002958	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	7.819,26
003300	002729	002572	002959	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	172,67
003301	002730	002573	002960	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	971,41
003302	002731	002574	002961	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	73,28
003303	002732	002575	002962	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	67,11
003304	002733	002576	002963	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	1.265,37
003305	002734	002577	002964	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	3.826,58
003306	002735	002578	002972	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	2.664,16
003307	002736	002579	002973	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.707,77
003308	002737	002580	002974	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	154,15
003309	002738	002581	002975	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	338,09
003310	002739	002582	002976	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	2.198,77
003438	003010	002687	003051	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	23/03/2009	11.510,34
005306	004843	004156	004462	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/04/2009	196.134,53
005429	004842	004269	004523	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	20/04/2009	11.510,34
005444	004881	004270	004526	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/04/2009	39,78
005635	004959	004419	004659	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	5.647,71
005636	004960	004420	004660	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	742,87
005637	004976	004421	004661	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	156,70
005638	004961	004422	004662	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	7.177,61
005639	004962	004423	004663	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	182,82
005640	004963	004424	004664	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	10.560,61
005641	004964	004425	004665	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	8.362,74
005642	004965	004426	004666	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	3.826,58
005643	004966	004427	004667	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.042,63
005644	004973	004428	004668	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	17.390,14
005645	004974	004429	004669	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.101,89
005646	004967	004430	004670	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.019,40
005647	004975	004431	004671	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	9.225,16
005648	004977	004432	004672	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	2.188,26
005649	004968	004433	004673	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	67,47
005650	004969	004434	004674	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	104,48
005651	004978	004435	004675	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	414,28
005652	004970	004436	004676	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.479,82
005653	004971	004437	004677	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	15.122,64
005654	004972	004438	004678	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.279,53
007646	007003	006037	006174	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/05/2009	197.210,63
007647	007012	006038	006175	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/05/2009	5.896,36
007661	006986	006049	006188	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	7.442,41

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007662	006985	006050	006189	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	15.615,58
007663	006984	006051	006191	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	16.217,51
007664	006983	006052	006192	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	174,27
007665	006982	006053	006195	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	10.791,62
007666	006981	006054	006196	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.901,71
007667	006980	006055	006198	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	71,65
007668	006979	006056	006199	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	434,14
007669	006978	006057	006200	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	2.166,21
007670	006995	006058	006201	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	194,76
007671	006994	006059	006202	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	128,00
007672	006993	006060	006203	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.114,02
007673	006992	006061	006204	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.557,54
007674	006991	006062	006205	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	3.939,92
007675	006990	006063	006206	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	22.251,21
007676	006989	006064	006207	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	6.461,79
007677	006988	006065	006209	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	9.797,58
007678	006987	006066	006211	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	6.073,51
007679	006977	006067	006212	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	9.895,01
007680	006976	006068	006213	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	952,98
007682	007010	006070	006224	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	21/05/2009	11.510,34
010117	009101	008061	008077	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	19/06/2009	208.548,16
010178	009086	008112	008130	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	19/06/2009	11.510,34
010179	009443	008113	008131	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.738,18
010180	009442	008114	008132	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.320,64
010182	009441	008115	008133	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.193,72
010183	009440	008116	008134	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	1.535,27
010184	009439	008117	008135	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	21.957,32
010185	009368	008118	008136	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	2.545,93
010186	009455	008119	008137	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	76,27
010187	009454	008120	008138	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	449,43
010188	009453	008121	008139	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	114,04
010189	009452	008122	008140	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	448,62
010190	009451	008123	008141	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	192,92
010191	009450	008124	008142	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	8.950,28
010192	009449	008125	008143	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	9.546,58
010193	009448	008126	008144	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	10.516,53
010194	009447	008127	008145	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	14.037,70
010195	009367	008128	008146	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	3.943,89
010196	009366	008129	008147	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	237,42
010197	009365	008130	008148	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	9.843,29
010198	009364	008131	008149	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	1.464,97
010199	009363	008132	008150	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	788,95
010857	009639	008667	008639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/06/2009	24,87
10081-1 CORREA & LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS										5.580,00
009437	008840	007467	007232	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/06/2009	5.580,00
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										8.007,15
005295	005987	004145	003081	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	240,00
005296	005079	004146	004111	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	65,00
005297	005080	004147	004113	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	90,00
005298	005081	004148	003085	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	25,00
005300	009074	004150	004110	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/06/2009	89,00
005303	005082	004153	003083	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	150,00
005325	006005	004169	004112	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	270,00
005326	006004	004170	003084	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	477,00
005327	006003	004171	003080	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	813,00
005328	006002	004172	003082	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2009	712,00
008906	008775	007066	003091	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	1.320,00
008925	008774	007080	003737	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/06/2009	2.129,35

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008990	009629	007127	006228	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	395,00
008992	009628	007129	006229	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/06/2009	728,15
008993	009627	007130	006227	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/06/2009	293,65
008994	009626	007131	006226	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	210,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										460,00
001524	004072	001170	001087	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/04/2009	460,00
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										7.557,29
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	109,89
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	1.025,20
002109	001694	001616	001907	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002114	001800	001616	001907	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003517	003045	002754	003127	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003518	003136	002754	003127	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006156	005197	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006161	005619	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008070	006941	006445	006583	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008071	007788	006445	006583	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
010304	009384	008243	008224	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010309	009522	008243	008224	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										200,00
006366	006584	004993	005148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007946	008117	006321	006473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										21.698,76
001713	002242	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.508,61
001714	003918	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.508,61
001715	005945	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.508,60
001736	002244	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	2.377,23
001737	003924	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	2.377,22
001738	005746	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	2.377,22
004565	004716	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.947,40
004566	007221	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.947,40
004567	009058	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	1.947,40
004771	004374	003742	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	222,00
007466	007059	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.988,54
007467	009671	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.988,53
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										400,00
001592	001940	001238	001556	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004231	004210	003325	003667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006367	006583	004994	005149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007790	007968	006165	006317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA										1.269,83
002362	002145	001804	001449	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/03/2009	154,50
002488	002514	001898	001344	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/03/2009	163,74
006726	006021	005307	004513	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	174,65
006727	006020	005308	004514	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	121,40
006903	006173	005440	005424	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	134,50
008243	009262	006587	006094	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	207,84
009774	009117	007745	007017	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	113,60
009775	009116	007746	006095	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19/06/2009	199,60
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										5.220,69
004502	004277	003534	003171	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	195,00
004503	004278	003535	003170	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	61,20
004772	004701	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	339,00
004773	007226	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	339,00
004774	009279	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	339,00
005259	005108	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	356,16

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005260	007927	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/05/2009	356,17
005261	009668	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	356,17
005262	005734	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	308,57
005263	007926	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	308,57
005264	009667	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	308,56
008710	008511	006938	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	165,75
008825	009246	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	889,34
008828	009245	007017	005555	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	235,00
008843	009244	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	344,75
010119	009585	008063	007037	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	318,45
1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA										98,17
005206	004498	004092	004401	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	98,17
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										2.443,00
009362	009610	007415	006194	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	2.443,00
1069708-5 DALCIDES MORETTI										373,80
009447	008635	007477	007554	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	373,80
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										400,00
001593	002005	001239	001557	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004232	003981	003326	003668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006368	006582	004995	005150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007791	007967	006166	006318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										400,00
001618	001920	001264	001582	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004176	004208	003271	003613	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006369	006581	004996	005151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007910	008002	006285	006437	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10678-0 DANIEL DA COSTA JUNIOR										195,31
000880	000919	000682	000942	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2009	195,31
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										400,00
003132	002981	002387	002699	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005064	004799	003966	004266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007078	006511	005573	005687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007705	008191	006088	006238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS										400,00
003259	002945	002531	002884	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004909	004748	003844	004141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006666	006766	005255	005376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007774	008169	006155	006307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										854,00
009591	009206	007553	006029	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	19/06/2009	854,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										1.728,60
001379	001273	001046	001320	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/02/2009	250,00
002478	002237	001894	001451	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	110,00
002479	002238	001895	001453	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/03/2009	173,40
002669	002500	002061	001454	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13/03/2009	58,20
003318	003157	002591	001429	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27/03/2009	30,00
004814	004236	003769	003901	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	120,00
004897	004712	003833	003893	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/04/2009	57,00
006627	006048	005228	004483	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/05/2009	120,00
006724	006023	005305	004516	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	120,00
006725	006022	005306	004515	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	120,00
008956	008410	007105	007016	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	150,00
009291	008882	007367	007018	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/06/2009	180,00
009429	008843	007461	007302	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009476	008945	007500	006992	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	120,00
2171-7 DARCYSIO FRITSCH										4.036,49
005528	005171	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	459,95
005529	005759	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	2.439,50
005530	005758	004316	004535	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	1.137,04
106114-3 DAVI ALVES MARCELINO										2.899,09
004809	004354	003764	003106	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.170,70
009676	009176	007666	007597	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.728,39
1069757-3 DEBORA APARECIDA PASTORIO										1.611,07
009695	009302	007691	007781	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	95,77
009696	010059	007691	007781	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	580,11
009697	010058	007692	007782	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/06/2009	935,19
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										2.992,60
004303	004639	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	1.496,30
004304	007230	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	1.496,30
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										200,00
006370	006580	004997	005152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007947	008116	006322	006474	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										7.788,11
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	(65,22)
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	923,13
002107	001692	001614	001905	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002112	001798	001614	001905	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003519	003044	002755	003128	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003520	003135	002755	003128	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006155	005198	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006160	005626	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
007105	006099	005604	005745	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	400,00
008066	006943	006443	006581	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008067	007790	006443	006581	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
009423	008614	007301	007372	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	108,00
010303	009385	008242	008223	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010308	009523	008242	008223	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										300,00
004289	004201	003383	003725	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006371	006579	004998	005153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007948	008115	006323	006475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										200,00
006372	006578	004999	005154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007949	008114	006324	006476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										120,30
003005	003051	002315	002613	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2009	30,00
003006	003052	002316	002615	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2009	14,68
010248	009559	008180	008187	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/06/2009	75,62
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										28.983,62
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	(957,50)
000861	000670	000668	000883	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/02/2009	2.000,00
001367	001147	001035	001345	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/02/2009	280,00
001368	001148	001036	001346	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/02/2009	1.638,50
001470	001251	001122	001440	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	350,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001471	001250	001123	001441	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	19/02/2009	321,28
001677	001359	001311	001630	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/02/2009	500,00
002369	001890	001811	002049	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/03/2009	2.500,00
002453	002024	001880	002139	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/03/2009	800,00
003276	002697	002481	002845	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2009	2.070,57
003277	002698	002482	002846	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2009	201,80
003280	002699	002555	002903	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2009	395,72
003464	003651	002728	003070	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	31/03/2009	321,48
004154	003637	003249	003590	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2009	500,00
004491	005776	003539	003849	005850	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/04/2009	80,00
004531	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/04/2009	2.500,00
005449	005775	004291	004531	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/04/2009	350,00
005597	004891	004330	004609	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/04/2009	2.484,04
005598	004892	004389	004610	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/04/2009	352,00
006875	005892	005408	005425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2009	2.500,00
007060	005942	005560	005707	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2009	265,00
007061	005941	005561	005710	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2009	68,48
007621	006528	006019	006162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/05/2009	344,80
008111	007285	006474	006611	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/05/2009	1.000,00
008228	007108	006578	006686	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/05/2009	1.625,19
009019	009008	007157	007113	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/06/2009	2.500,00
009659	009184	007650	007698	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	300,00
010232	009337	008164	008172	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
010870	009468	008622	008600	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2009	297,46
010872	009510	008181	008188	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	283,50
010873	009462	008182	008189	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/06/2009	2.061,30
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										12.645,00
004752	005088	003734	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/04/2009	5.548,78
009193	008753	007269	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	12/06/2009	1.632,22
009332	009231	007397	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	19/06/2009	5.464,00
3121-6 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA										421,39
009228	008267	007316	007427	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	421,39
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										20.050,50
000193	000173	000142	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/01/2009	405,00
000777	000659	000595	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/02/2009	194,50
001084	000909	000850	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/02/2009	634,00
001149	001019	000887	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/02/2009	327,50
001473	001228	001124	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/02/2009	1.572,00
002490	002034	001900	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2009	1.747,00
002797	002636	002150	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2009	690,50
003038	002659	002340	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/03/2009	64,00
003649	003633	002860	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	1.328,00
004466	003745	003512	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	480,00
005183	004599	004075	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	480,00
005184	004600	004076	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	848,00
005235	004598	004103	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	432,00
005309	004597	004159	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	128,00
005310	004596	004160	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	208,00
005405	004879	004236	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	432,00
005407	004878	004238	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	288,00
005584	004981	004376	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/04/2009	400,00
005729	005205	004543	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/04/2009	256,00
006575	005561	005207	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/04/2009	304,00
006846	006354	005391	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2009	304,00
007110	006346	005609	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2009	432,00
007238	006359	005726	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2009	352,00
007239	006358	005728	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2009	624,00
007341	006877	005813	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/05/2009	432,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007612	006916	006010	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/05/2009	464,00
008080	007286	006450	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/05/2009	304,00
008263	007337	006605	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/05/2009	464,00
008998	008249	007135	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/06/2009	560,00
009061	008232	007191	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/06/2009	240,00
009187	008270	007263	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/06/2009	784,00
009290	008588	007366	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/06/2009	160,00
009463	008689	007488	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2009	192,00
009464	008688	007489	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2009	336,00
009859	009053	008008	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/06/2009	1.472,00
010314	009346	008248	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/06/2009	384,00
010756	009501	008582	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/06/2009	1.328,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										3.923,50
000272	000606	000202	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	234,36
000320	000607	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	170,26
000321	000608	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	85,13
000322	000609	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	85,12
000656	000603	000491	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	528,12
000735	000601	000561	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	85,12
000859	000701	000666	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/02/2009	84,45
001125	000899	000871	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/02/2009	84,45
002396	002025	001838	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/03/2009	179,22
004149	003305	003247	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/03/2009	84,45
004464	004088	003510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	06/04/2009	178,78
004661	004083	003648	003995	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	168,90
004952	004229	003880	004125	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/04/2009	84,45
005448	004887	004290	004530	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/04/2009	155,84
005460	004886	004321	004540	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
005461	004885	004322	004541	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
006885	005884	005422	005456	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/05/2009	81,40
007125	006087	005629	005826	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/05/2009	84,45
007235	006307	005727	005882	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/05/2009	84,45
008152	007274	006510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	84,45
008682	007885	006916	006685	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	70,13
008891	007855	007055	007072	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	84,45
008892	007854	007056	007073	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	84,45
008894	007852	007059	007074	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	65,12
009157	008236	007244	007330	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/06/2009	84,45
009385	008692	007432	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	10/06/2009	62,33
009597	008979	007599	007663	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/06/2009	263,10
009603	008978	007616	007677	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/06/2009	497,17
1065979-5 DEVALDO MAGON										1.293,69
009596	009202	007598	005980	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.293,69
1069526-1 DEYSE RAMOS LIBANO										1.160,83
007252	006921	005740	005891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,81
007255	006448	005740	005891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	335,09
007257	006447	005741	005892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/05/2009	776,93
106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS										300,00
003260	002960	002532	002885	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004910	004764	003845	004142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006668	006765	005256	005377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069406-0 DIABETES EXP COM DE PROD DIAB E APAR ODONTOLOGICOS LTDA. ME										7.866,50
009334	009230	007399	006210	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	19/06/2009	4.750,20
009335	009229	007400	006208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/06/2009	3.116,30
1068564-8 DIANA TEREZINHA BAETTKER										1.057,10
009409	009311	007451	007518	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009410	008701	007451	007518	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2009	1.037,01
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										400,00
003097	002973	002388	002700	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005065	004798	003967	004267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007079	006510	005574	005688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007706	008190	006089	006239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069121-4 DIEGO LUIZ PASQUALLI										800,00
003336	002904	002605	002823	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/03/2009	800,00
106446-1 DIEGO MARTINS										130,00
006176	005770	004838	005040	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	130,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA										400,00
003261	003301	002533	002886	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004911	004749	003846	004143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006670	006764	005257	005378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007770	008173	006151	006303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069055-2 DILA ELENA RAUBER										2.362,30
009632	009197	007624	007472	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	2.362,30
1069439-6 DILEUZA LIMA CARDOSO ALVES										200,00
006373	006577	005000	005155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007950	008113	006325	006477	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										24.102,49
001327	002247	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.666,77
001328	003922	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.666,77
001329	005944	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.666,77
001724	002606	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	525,00
001725	004376	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	525,00
001726	006441	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	525,00
001727	002600	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	2.005,31
001728	004364	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.005,31
001729	006442	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	2.005,31
002693	002895	002075	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	331,25
007359	008333	005826	005452	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	693,36
007360	008332	005827	005453	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	2.448,11
008642	009259	006881	005452	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	7.406,64
008644	009258	006883	005453	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	631,89
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										49.980,42
003578	003921	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	4.224,52
003579	004372	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	4.224,52
003580	006818	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	4.224,52
003600	003925	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.382,78
003601	004380	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.382,77
003602	006814	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	3.382,77
004575	004726	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.556,96
004576	007218	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	2.556,96
004577	009059	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	2.556,96
006645	006040	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	2.895,44
006646	008520	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	2.895,43
006648	006039	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	396,24
006649	007184	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	396,23
006650	009662	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	396,23
006761	006011	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	5.554,48
006762	008519	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	5.554,47
008837	008482	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	699,57
008838	009661	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	699,57
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										14.154,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001324	002241	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	392,64
001325	003917	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	392,63
001326	005943	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	392,63
001720	002245	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.461,62
001721	003923	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.461,62
001722	005946	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.461,62
002690	002899	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	506,86
002691	004722	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	506,86
002692	007026	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	506,86
006613	006777	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	872,04
006614	009065	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	872,04
006758	006734	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	437,55
006759	008962	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	437,55
006785	006732	005331	002924	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	221,40
007424	007065	005875	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	197,80
007492	008320	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	273,80
007495	008319	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	1.165,20
008709	008512	006937	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	155,30
008834	008779	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	1.925,34
009326	009233	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	513,34
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										400,00
003098	002972	002389	002701	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005066	004801	003968	004268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007080	006509	005575	005689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007707	008189	006090	006240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										3.273,92
001740	001772	001349	000463	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	771,17
002801	002791	002154	001177	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	112,00
004595	004276	003607	002982	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2009	130,00
007357	008334	005824	005541	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	2.089,75
008081	007787	006453	006080	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	16,00
009036	008373	007169	006683	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	25,00
009037	008372	007170	006684	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	100,00
009529	009216	007537	007574	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/06/2009	30,00
105426-1 DIRCEU F PIRES										3.495,24
003636	003859	002851	003107	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.643,88
007645	007116	006036	005991	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.851,36
1069361-6 DIRCEU ROQUE DAL MASO										3.499,97
005243	004699	004110	004255	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.813,47
008055	007794	006434	006217	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.686,50
1068992-9 DIRETORIA NACIONAL DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL										1.000,00
001310	001135	001007	001330	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
001311	001136	001008	001331	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
1067243-1 DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRIC SUL AMERICA LTDA										1.848,00
002680	002854	002068	001160	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	20/03/2009	1.848,00
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA										699,65
001155	001104	000893	000287	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	109,75
001356	001330	001032	000807	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/02/2009	186,40
002674	002495	002066	002122	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	13/03/2009	184,00
003544	003164	002790	002340	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	109,75
005614	005668	004405	000952	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	109,75
8489-1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS										7.821,28
000268	000244	000199	000412	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	275,04
000269	000270	000199	000412	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2009	1.423,91
000270	000271	000200	000413	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2009	6.122,33

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104557-1 DJANINE LUCIA GELLER										4.441,10
008239	007308	006582	006690	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/05/2009	424,01
008240	007918	006582	006690	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/05/2009	2.666,18
008241	007917	006583	006691	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/05/2009	1.350,91
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										80.182,50
002300	002203	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	994,40
002301	004326	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	994,40
002302	002204	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	633,60
002303	004327	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	633,60
002755	003195	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	638,30
002756	005699	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	638,30
002757	003885	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.244,10
002758	005700	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.244,10
002891	003196	002216	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	280,80
003611	004328	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	801,60
003612	006811	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	801,60
003754	004329	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	791,70
003755	006810	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	791,70
004500	004997	003532	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	1.107,00
004789	004330	003750	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	88,80
004790	004331	003751	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.870,20
004791	004332	003752	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.198,40
004960	004998	003885	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	5.880,00
005020	004661	003931	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	22,20
005189	005977	004080	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	791,70
005190	008551	004080	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	791,70
005191	005995	004081	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.976,00
005192	008550	004081	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.976,00
005193	005701	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.035,40
005195	008566	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.035,40
005196	005702	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.190,00
005198	007930	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.190,00
005207	009516	004084	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	640,90
005208	009669	004084	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	640,90
005433	004999	004256	003790	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	296,00
005442	005000	004265	003793	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	129,50
005469	005703	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	520,00
005470	008567	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	520,00
005701	005704	004489	002752	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	42,56
005702	005705	004491	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	170,24
006635	006774	005237	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	391,30
006636	009276	005237	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	391,30
006637	006043	005238	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	660,40
006638	008521	005238	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	660,40
006871	006634	005406	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.603,20
006872	009270	005406	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.603,20
007403	007074	005862	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	408,00
007404	009677	005862	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	408,00
007410	007736	005866	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	986,60
007411	009676	005866	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	986,60
007412	007072	005867	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.471,60
007413	009675	005867	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.471,60
008208	007776	006563	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	96,00
008244	009261	006588	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.668,20
008253	007912	006595	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	5.205,83
008255	007910	006597	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	3.546,12
008261	007904	006603	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.634,56
008774	009254	006988	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	408,00
009050	008368	007180	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.530,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009053	008365	007183	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.860,00
009211	008889	007284	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.060,74
009376	008854	007423	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.008,04
009377	008853	007424	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.234,66
009539	009210	007545	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	2.718,56
009679	009173	007669	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	522,00
009714	009155	007700	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.008,04
010122	009582	008066	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.030,37
010123	009581	008067	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.008,04
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										161,10
004898	004643	003834	002890	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	161,10
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										400,00
003253	002959	002525	002878	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004912	004750	003847	004144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006673	006763	005258	005379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007771	008172	006152	006304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
4359-1 DORIVAL FERREIRA										80,00
006186	005575	004848	005050	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	80,00
5795-9 DOROTEA MULLER KLUG										2.209,86
007730	006912	006113	006264	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	93,73
007731	008809	006113	006264	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	592,09
007732	008808	006114	006265	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/06/2009	1.524,04
104856-2 DOROTI EDITE MULLER										942,40
007325	006918	005798	005973	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,73
007326	006542	005798	005973	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	893,67
5865-3 DORVAL RAMOS DIAS										1.428,61
000256	000241	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	73,14
000257	002015	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	378,64
000258	002016	000191	000404	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	976,83
1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ										240,00
003652	003073	002863	003188	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										300,00
005067	005221	003969	004269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
007081	006508	005576	005690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007708	008994	006091	006241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1068377-7 DOUGLAS SERRATO										100,00
003099	002974	002390	002702	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										400,00
003252	002941	002524	002877	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004913	004773	003848	004145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006676	006762	005259	005380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007766	007958	006147	006299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
2887-8 DULSE OLGA CAPELETT										822,36
003120	002921	002415	002733	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	38,77
003121	002713	002415	002733	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2009	313,67
003122	002714	002416	002734	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2009	469,92
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										23.032,33
002423	002264	001853	001139	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	120,35
002437	002070	001853	001139	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	973,76
002465	002071	001881	001140	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.552,91
002633	002280	002033	002274	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.552,91
004617	005181	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	203,67
004630	004142	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.647,89

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004640	004143	003632	002429	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.320,32
006912	006388	005447	004195	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	175,89
006913	006166	005447	004195	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.423,19
006936	006153	005460	004175	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.731,18
009093	009290	007206	006622	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	175,89
009094	008452	007206	006622	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.423,19
009110	008441	007217	006623	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.731,18
106516-5 DURVALINO MAGON										3.504,14
005244	004693	004111	004256	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.197,23
005623	005671	004407	004440	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	306,91
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA										329,00
001308	001278	001004	001105	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/02/2009	175,00
003338	003154	002607	002672	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	154,00
104455-9 E. R. MARCHIRO & CIA LTDA										966,00
010223	009567	008155	005536	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/06/2009	966,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										10.151,36
002881	004247	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.929,28
002882	005959	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.929,28
005016	005641	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.097,60
005017	008556	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.097,60
007425	008327	005876	005516	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.093,12
007427	008818	005877	005519	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.004,48
105859-2 EDENEI QUEIROZ										868,84
007004	006107	005516	005354	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	868,84
4154-8 EDILZA GOMES COUTINHO ROBERTO										110,08
002959	002488	002281	002523	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	110,08
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										4.941,40
003220	002798	002540	002662	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	25,00
003221	002799	002541	002609	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/03/2009	42,00
004480	005073	003518	003087	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	1.681,40
004495	005074	003528	003088	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	950,00
004979	004706	003901	003736	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/04/2009	200,00
004980	004707	003902	003733	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	25,00
005319	006853	004165	003086	006240	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15/05/2009	1.080,00
005374	005075	004212	004109	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	210,00
005393	006831	004227	004108	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15/05/2009	528,00
009705	009166	007684	007487	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	200,00
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
106407-0 EDITE PAULINA SCHICALSKI										3.498,75
009295	008879	007370	007185	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.498,75
9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA										1.800,00
003000	003808	002310	002294	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	03/04/2009	1.800,00
1068933-3 EDITORA MAHARA LTDA ME										9.650,00
001240	001079	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	1.061,50
001241	001078	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	289,50
001242	001077	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	144,75
001243	001322	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	20/02/2009	8.154,25
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										3.652,00
001719	002133	001340	000816	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	06/03/2009	870,00
002879	002778	002208	000978	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/03/2009	940,80
005217	005993	004089	003776	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	08/05/2009	430,00
006864	006192	005401	004004	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/05/2009	1.411,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2902-5 EDITORA PINI LTDA										505,00
004391	003661	003454	003213	001880	000	05.007	04.127.00102.042	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	11/03/2009	505,00
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME										576,00
010175	009568	008109	005866	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	26/06/2009	576,00
13879-7 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA										3.720,00
004657	004352	003644	003096	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/04/2009	3.720,00
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA										384,00
002255	002254	001721	001982	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002262	002253	001728	001989	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
004719	004226	003703	004061	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	96,00
006168	005769	004824	005032	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	96,00
6930-2 EDRIS LOPES DIAS DE OLIVEIRA										198,80
001080	001367	000832	001108	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	9,37
001081	002298	000833	001109	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	113,60
001088	002299	000832	001108	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	75,83
100696-7 EDSON LUIZ HEISS										3.496,50
001431	001284	001095	001172	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1069272-5 EDSON PRADO LIMA										184,50
004330	003655	003414	003751	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	31/03/2009	184,50
1067262-7 EDSON SCHMIDT										3.497,34
004508	004284	003543	003765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO										400,00
003251	003304	002523	002876	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004914	004744	003849	004146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006677	006761	005260	005381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007767	008176	006148	006300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069738-7 EDVANE DA SILVA										682,70
009661	009183	007652	007700	005501	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	19/06/2009	682,70
1068282-7 EGIDIO MODESTO SIMONATTO										2.784,03
005628	005674	004412	004445	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.784,03
1069382-9 ELAINE PEREGO DA VEIGA										100,00
006374	006576	005001	005156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
6723-7 ELAINE TEREZINHA PEREIRA										1.980,05
009508	009445	007519	007612	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2009	108,96
009509	009036	007519	007612	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2009	812,24
009510	009035	007520	007613	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2009	1.058,85
77-9 ELEMAR TITER DOHL ME										8.841,40
005458	006824	004275	002728	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/05/2009	3.837,50
005459	008747	004275	002728	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	3.837,50
005462	006849	004276	002726	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	336,00
005463	008964	004276	002726	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	336,00
005465	006848	004278	002727	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/05/2009	247,20
005466	008748	004278	002727	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12/06/2009	247,20
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										400,00
001619	001939	001265	001583	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004177	004023	003272	003614	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006375	006575	005002	005157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007911	008001	006286	006438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA										100,00
006376	006574	005003	005158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER										300,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004234	003980	003328	003670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006377	006573	005004	005159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007792	008168	006167	006319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105093-1 ELESSANDRA CRISTINA DARTORA DE CARVALHO										206,40
001110	001364	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,20
001112	001023	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	102,37
001113	001024	000842	001118	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2009	87,83
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA										6.688,00
005736	007200	004528	003200	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	3.344,00
005737	009067	004528	003200	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	3.344,00
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										540,00
005750	006835	004534	003192	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/05/2009	270,00
005751	009082	004534	003192	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	270,00
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										125,40
005703	005682	004494	003191	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/04/2009	125,40
12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA										177,50
003616	003279	002831	002451	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	62,50
003617	003280	002832	002510	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	45,00
008756	008500	006974	006053	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	20,00
008757	008499	006975	006055	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	50,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										400,00
001594	001915	001240	001558	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004233	003943	003327	003669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006378	006572	005005	005160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007793	008167	006168	006320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068106-5 ELI TERESINHA CALLAI										50,00
002394	002027	001836	002078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										392,50
004374	003916	003449	002392	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	192,50
010298	009527	008237	008062	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	200,00
1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES										73,00
002387	005772	001829	002071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	73,00
104789-2 ELIANE GAQLDINO RIBEIRO										37,00
000318	000599	000241	000451	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/01/2009	37,00
1069153-2 ELIANE MARCIA DE SOUZA										271,00
003028	002920	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	50,79
003029	002938	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	104,89
003030	002937	002330	002627	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	115,32
1068995-3 ELIANE TERRA										780,80
004815	004293	003770	003110	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	780,80
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										100,00
007872	008036	006247	006399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10443-4 ELIAS MESSIAS CARDOSO										237,40
000881	000848	000683	000943	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	237,40
1068739-0 ELIONILDA RIBEIRO										100,00
001595	002052	001241	001559	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1069412-4 ELISANGELA DE SOUZA										200,00
006183	005900	004845	005047	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	200,00
1068411-1 ELISANGELA PESSI										360,00
010146	009091	008087	008104	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069183-4 ELITA GASSEN											3.499,18
007006	006105	005518	005361	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.037,98
007389	007085	005849	005992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.461,20
1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA											300,00
003100	002982	002391	002703	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005068	004800	003970	004270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007082	007101	005577	005691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
3412-6 ELIZABET FASSBINDER BAUER											6.894,82
006244	005201	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	69,40
006245	005782	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2009	5.918,21
006246	005875	004908	005112	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2009	907,21
1069119-2 ELIZABETE BUENO DO PRADO ALDUINI											403,85
002812	002910	002165	002476	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	12,12
002813	002623	002165	002476	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	98,02
002814	002624	002166	002477	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	293,71
2693-0 ELIZABETE CORDEIRO VELAZQUEZ											5.664,50
005158	004829	004051	004366	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.664,50
3408-8 ELIZABETE STOFFEL											416,48
000070	000126	000073	000076	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	416,48
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI											200,00
006379	006571	005006	005161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007873	008969	006248	006400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO											88,33
001082	001713	000834	001110	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9,72
001089	001838	000834	001110	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	78,61
106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA											3.491,27
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
10725-5 ELOA BRUN DE SOUZA											200,00
006380	006570	005007	005162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007951	008989	006326	006478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069377-2 ELOIZA STOPARO											200,00
006381	006569	005008	005163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007952	008112	006327	006479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067678-9 ELONI FATIMA DE MORAES GIRARDI											100,00
001620	001927	001266	001584	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
394-8 ELZA FATIMA NOGUEIRA											739,62
002838	002914	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	34,87
002839	004085	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	282,11
002840	004086	002215	002494	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/04/2009	422,64
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA											41.476,40
001333	001275	001024	000347	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	274,00
001334	002141	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	565,85
001335	003779	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	565,85
002998	004255	002308	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	234,50
003041	002769	002343	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	46,50
003058	004256	002357	002005	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	239,00
003059	004257	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	838,08
003060	005972	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	838,07
003590	004631	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	2.076,80
003591	006815	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	2.076,80
003661	003780	002872	003102	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	03/04/2009	104,80
004372	003915	003446	002677	006100	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	24,00
004785	005646	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	512,58

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004786	007717	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	512,57
004863	004258	003810	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	117,00
005023	005647	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	203,95
005024	007768	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	203,95
005025	005648	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	327,50
005026	007733	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	327,50
005186	005649	004078	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	314,40
005522	005650	004314	003220	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	236,00
006730	006017	005311	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	93,00
007370	007091	005837	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	46,80
007515	007046	005923	005585	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	142,80
007526	007041	005932	005523	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	265,20
007531	008813	005936	005524	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	880,50
007547	007168	005949	005587	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	482,40
007548	007167	005950	005591	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	367,20
008773	008795	006987	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	238,00
009378	008852	007425	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	140,00
009380	008850	007427	007177	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	687,80
009445	008833	007475	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	18.694,00
010052	009597	008017	007215	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	133,00
010120	009584	008064	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	2.530,00
010121	009583	008065	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	3.625,00
010270	009550	008210	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	1.272,00
010274	009546	008214	007177	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	1.239,00
1068122-7 EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.										3,92
003525	003041	002761	003131	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/03/2009	3,92
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										1.265,00
010151	009457	008092	008110	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	1.265,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										300,00
005069	004803	003971	004271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007083	006507	005578	005692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007709	008188	006092	006242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										400,00
001596	002002	001242	001560	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004235	004025	003329	003671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006382	006568	005009	005164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007794	008166	006169	006321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										200,00
006383	006567	005010	005165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007795	008165	006170	006322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										29.346,21
001275	001031	000979	000240	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/02/2009	4.000,00
001276	001032	000980	001263	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/02/2009	1.689,98
001290	001083	000991	001312	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	13/02/2009	31,26
002963	002489	002285	000995	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	13/03/2009	3.796,49
004743	004099	003730	002488	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	06/04/2009	3.262,22
004872	004735	003815	004088	001440	000	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/04/2009	1.146,11
007283	006367	005756	003858	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/05/2009	4.000,00
007284	006366	005757	005900	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/05/2009	3.411,88
009461	008691	007486	005827	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2009	4.000,00
009462	008690	007487	007566	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2009	4.008,27
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										284,22
000313	000268	000236	000445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2009	49,04
001193	001018	000913	001227	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/02/2009	5,06
001686	001335	001320	001631	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2009	69,71
002977	002490	002296	002597	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/03/2009	39,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003465	003009	002729	003071	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	8,03
004646	003748	003637	003979	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	48,95
004647	003747	003638	003981	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	3,01
005047	004401	003949	004294	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/04/2009	27,67
005605	004982	004396	004640	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4,02
005606	004983	004397	004641	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	7,85
007649	006928	006040	006179	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/05/2009	21,22
100224-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										3,10
007650	006927	006041	006180	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/05/2009	3,10
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										38,86
010772	009474	008594	008574	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2,50
010773	009473	008595	008575	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	27,27
010880	009638	008673	008641	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/06/2009	9,09
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										2.167.642,89
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
002324	001863	001770	000899	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	625,26
002325	001876	001770	000899	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	13.585,34
002326	001864	001771	000906	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	2.268,75
002327	001877	001771	000906	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	38.981,25
002707	003314	002081	002142	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	1.056,03
002708	002292	002081	002142	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/03/2009	20.355,11
003552	003039	002791	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/03/2009	57.429,01
003553	003040	002792	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/03/2009	91.562,02
003653	003077	002864	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	26/03/2009	70.580,00
004390	003650	003453	003163	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2009	184.143,33
004501	003720	003533	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	02/04/2009	8.100,00
004842	005174	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	2.268,75
004843	004070	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	38.981,25
004844	005173	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	625,26
004845	004071	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	13.585,34
004891	005175	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	381,48
004892	004184	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	21.582,73
004893	004185	003829	003743	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	129.797,38
005241	004571	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	275,04
005242	004572	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	5.663,22
005403	004819	004235	000884	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	128.031,50
005404	005176	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	705,02
005406	004818	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	39.887,07
005622	004979	004406	004478	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/04/2009	171.033,80
006571	005859	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2009	141,29
006572	005563	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	3.070,01
006624	005849	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/05/2009	161,83
006625	005751	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	3.332,37
006842	005752	005367	003817	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	62.736,29
007179	006924	005676	004749	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/05/2009	2.268,75
007180	006086	005676	004749	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	38.981,25
007181	006085	005677	002891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/05/2009	57.995,60
007182	006084	005678	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	08/05/2009	15.120,00
007204	006319	005697	005490	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/05/2009	12.013,52
007268	006920	005745	003920	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/05/2009	585,38
007269	006357	005745	003920	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/05/2009	12.718,85
007419	006412	005871	006082	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/05/2009	171.033,80
007610	006892	006008	004386	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2009	68.820,00
007636	006913	006030	005898	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2009	39.842,71

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008226	007110	006576	005897	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/05/2009	182.398,10
008227	007109	006577	005899	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/05/2009	32.856,70
008689	007696	006922	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	160,25
008690	007344	006922	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2009	2.502,83
009133	008238	007230	005653	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2009	38.981,25
009201	008269	007274	005927	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/06/2009	13.585,34
009312	008604	007386	006990	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/06/2009	4.858,88
009619	008898	007617	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	99.426,00
009685	008997	007675	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2009	30.034,67
009769	009042	007747	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	1.156,01
009770	009041	007748	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	2.136,43
009772	009040	007749	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	183,90
009776	009028	007750	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/06/2009	12.046,93
009777	009027	007751	007583	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/06/2009	12.125,00
009778	009026	007752	007598	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	17/06/2009	37.800,00
009785	009025	007756	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2009	312,54
010055	009594	008020	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	1.296,00
010218	009339	008152	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/06/2009	2.970,00
010796	009469	008615	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/06/2009	4.095,78
010992	009790	008769	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	32.796,60
011096	009789	008849	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/06/2009	1.788,29
011097	009788	008850	008572	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	48.360,59
011098	009787	008851	008571	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	19.674,61
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										159.026,08
002428	002269	001858	001143	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	841,21
002442	002104	001858	001143	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	6.806,16
002470	002177	001886	001144	003830	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	17.843,86
002637	002282	002035	002276	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	17.843,86
004618	005182	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.423,58
004631	004153	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.518,12
004632	004154	003624	002446	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	30.197,31
006924	006382	005453	004188	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	1.164,75
006925	006160	005453	004188	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	9.423,92
006940	006149	005464	004190	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	24.706,89
009089	009292	007204	005664	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	1.229,46
009090	008454	007204	005664	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	9.947,47
009119	008228	007223	006001	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	782,38
009120	008435	007223	006001	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	25.297,11
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										400,00
003250	002954	002522	002875	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004915	004751	003850	004147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006678	006760	005261	005382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007768	008175	006149	006301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										91.780,00
000975	001106	000738	000133	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	18.356,00
002315	002202	001761	000998	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/03/2009	18.356,00
003460	003179	002705	002487	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	18.356,00
005788	005694	004554	003859	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30/04/2009	18.356,00
007687	007743	006073	005828	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/05/2009	18.356,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										200,00
006384	006566	005011	005166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007953	008111	006328	006480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA										314,00
005238	005068	004106	003875	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	200,00
005239	005069	004107	003738	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	114,00
1065907-8 ERICA WERNER										400,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001597	001953	001243	001561	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004236	004220	003330	003672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006385	006565	005012	005167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007796	008164	006171	006323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11282-8 ERIVELTON ALEXANDRE LIMA										288,56
000887	000844	000689	000950	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
1068920-1 ERLITA MADALENA SCHOSSLER										919,53
002295	002181	001750	001609	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	919,53
1068743-8 ERNILDO INACIO LENZ										50,00
002382	002021	001824	002066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇOES										1.200,00
008009	009267	006388	005744	007460	000	16.010	08.243.00432.194	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/06/2009	1.200,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										25.081,80
002430	002271	001860	001141	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	132,68
002444	002105	001860	001141	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.073,47
002472	002106	001888	001142	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.814,36
002635	002281	002034	002275	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.814,36
004614	005183	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	224,53
004626	004140	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.816,65
004639	004141	003631	002428	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.762,76
006918	006385	005450	004180	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	183,71
006919	006163	005450	004180	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.486,35
006937	006152	005461	004192	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.896,80
009103	009285	007211	005905	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	193,91
009104	008447	007211	005905	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.568,93
009112	008439	007219	005903	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	4.113,29
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										6.504,00
001716	002246	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	512,00
001717	004375	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	512,00
001718	006280	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	512,00
004784	004720	003747	002725	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/04/2009	4.200,00
007449	007758	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	384,00
008824	008782	007015	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	384,00
106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA										4.121,88
000731	000847	000557	000146	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/02/2009	836,16
002275	001871	001740	001203	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/03/2009	3.285,72
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										490,84
005270	005091	004130	002742	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	5,60
005271	005092	004131	002731	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	485,24
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										276,00
006152	005741	004819	003883	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	92,00
007363	007094	005830	001031	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/05/2009	184,00
1367-6 ETELVINA JOSE DOS SANTOS										480,71
002117	001695	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	63,43
002118	002017	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	332,20
002119	002018	001619	001918	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	85,08
1069072-2 EUGENIO BORTOLUZZI										3.500,00
003644	003862	002856	002788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	2.024,52
009673	009179	007663	007590	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.475,48
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										300,00
004290	003987	003384	003726	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006386	006564	005013	005168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007954	008110	006329	006481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA										400,00
003249	002953	002520	002874	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004916	004740	003851	004148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006679	006759	005262	005383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007763	007961	006144	006296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066888-3 EVOLUTRATOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA										5.800,00
004962	004622	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/04/2009	1.450,00
004963	007205	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/05/2009	1.450,00
004964	009277	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/06/2009	1.450,00
005756	005624	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	483,33
005757	007199	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	483,33
005758	009080	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	483,34
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA										200,00
007613	007130	006011	005971	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	200,00
1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										3.134,70
006612	006051	005220	002100	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	2.598,70
007477	007751	005900	002100	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/05/2009	536,00
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA										370,00
004943	004624	003879	003135	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17/04/2009	200,00
005240	005109	004108	003174	005860	000	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/04/2009	170,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										3.189,83
001489	001802	001135	000243	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/02/2009	491,60
001683	001783	001317	000247	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/02/2009	291,59
003273	003152	002551	001007	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/03/2009	368,33
005510	005737	004308	002636	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	491,60
007409	007073	005865	002347	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/05/2009	596,17
008700	007878	006929	000893	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/05/2009	500,00
008701	007877	006930	002997	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/05/2009	114,50
008989	008392	007126	004355	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	336,04
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										49.001,95
001369	001299	001037	000244	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/02/2009	186,63
001374	001333	001042	000185	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	9.278,76
001492	001809	001138	000125	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27/02/2009	71,50
002323	002243	001769	000882	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	06/03/2009	35,75
003272	003275	002550	000897	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/03/2009	8.404,46
003320	003203	002594	001010	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/03/2009	693,78
004957	004652	003883	003803	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	17/04/2009	444,85
005454	005695	004272	002606	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	8.962,48
005705	005725	004496	002637	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2009	730,30
007546	006879	005948	006109	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/05/2009	321,48
007614	007129	006012	005839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	179,54
007635	007122	006029	003839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	9.952,80
008727	008505	006955	004404	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	800,00
008728	008504	006956	006991	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	391,24
009063	008360	007193	004089	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/06/2009	71,50
009064	008359	007194	005868	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/06/2009	71,50
009412	008846	007453	007516	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/06/2009	143,00
009413	008845	007454	007517	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/06/2009	35,75
009650	009188	007642	005839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	7.651,35
010225	009566	008157	005740	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/06/2009	575,28
12023-5 EXTRA-GAS LTDA										26.505,60
001283	002578	000988	000967	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	3.962,40
001284	002579	000989	000968	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	9.290,40
005396	006830	004229	004388	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/05/2009	3.962,40
005397	006829	004230	004387	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/05/2009	9.290,40

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										400,00
001621	001928	001267	001585	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004178	004001	003273	003615	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006387	006563	005014	005169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007874	008035	006249	006401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO										3.005,18
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	(164,19)
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	1.028,88
002108	001693	001615	001906	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002113	001799	001615	001906	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003645	003081	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	102,18
003646	003725	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	02/04/2009	826,71
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										400,00
003248	002961	002518	002873	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004917	004754	003852	004149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006680	006758	005263	005384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007764	007960	006145	006297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										400,00
003247	002958	002517	002872	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004918	004753	003853	004150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006681	006757	005264	005385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007765	007959	006146	006298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066328-8 FABRICIO TREMEA										3.498,90
007399	007737	005859	005978	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.498,90
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA										180,00
002974	002770	002293	002119	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	60,00
009863	009601	008013	007050	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/06/2009	120,00
1658-6 FASEPLENA COMERCIO MATER ELETRICO LTDA										150,00
007056	006610	005556	004658	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/05/2009	150,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										2.445,00
003462	003007	002726	001435	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/03/2009	1.165,00
004594	004077	003606	003777	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/04/2009	600,00
008211	007310	006566	006679	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	680,00
9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL										1.900,00
003756	003762	002961	001915	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	1.900,00
4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO										2.690,00
005173	004612	004061	002839	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/04/2009	2.690,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										8.470,00
009601	009200	007614	003097	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19/06/2009	4.235,00
010362	009606	007614	003097	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/06/2009	4.235,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										8.780,00
002809	002639	002162	002411	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	16/03/2009	1.050,00
003197	002764	002484	001644	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	5.500,00
003793	003635	002989	003219	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/03/2009	1.600,00
007206	006468	005699	004657	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/05/2009	280,00
008209	007923	006564	005982	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	350,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										2.825,00
002368	002149	001810	001434	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	1.350,00
002982	002642	002303	002610	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/03/2009	600,00
008210	007311	006565	005984	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	875,00
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER										400,00
003246	002955	002516	002871	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004919	004752	003854	004151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006682	006756	005265	005386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007760	007964	006141	006293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068889-2 FERNANDO LUIZ MOTTER										7.376,65
000264	000243	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	656,41
000265	000625	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	2.636,28
000266	000624	000197	000410	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/01/2009	4.083,96
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										9.038,16
002880	003159	002209	001340	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	837,00
004307	005127	003398	002722	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	295,60
004308	005128	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	460,64
004309	007228	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	460,64
004325	005129	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	1.265,78
004326	007223	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	1.265,77
006865	006635	005402	004227	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	2.017,96
006866	008955	005402	004227	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	2.017,96
008880	008465	007050	006526	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/06/2009	28,60
008923	009240	007079	006527	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	343,53
009067	008356	007197	005988	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/06/2009	44,68
10178-8 FERRAGENS RIO PARDO LTDA										117,09
008877	008468	007047	006995	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	05/06/2009	117,09
1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA										369,20
006897	008516	005434	005328	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	255,00
007057	006609	005557	005329	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	114,20
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										1.708,00
007454	007061	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	22/05/2009	854,00
007455	009674	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	26/06/2009	854,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										105.473,67
000191	001328	000140	000127	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	1.549,00
002224	002230	001700	001456	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	113,48
002225	002231	001701	001455	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	6,00
004490	005076	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	51.500,00
004494	007934	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	51.500,00
006896	006628	005433	004434	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/05/2009	345,19
007192	006472	005688	005728	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/05/2009	107,50
007193	006471	005689	005727	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	128,00
007194	008348	005690	005729	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	224,50
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										19.642,00
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
002406	002150	001844	001608	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/03/2009	1.440,00
003047	002768	002349	000898	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/03/2009	1.080,00
004851	004235	003792	000955	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.960,00
005392	005101	004226	002568	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/04/2009	1.080,00
005517	005636	004326	004198	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	120,00
005706	005637	004498	003798	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	186,00
007350	007097	005818	003860	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/05/2009	1.338,00
008006	007841	006386	003921	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/05/2009	1.080,00
009651	009187	007643	005651	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	2.360,00
009680	009172	007670	005620	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	3.540,00
009762	009121	007737	005932	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	1.080,00
009771	009119	007743	005756	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	1.338,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										1.101,48
002354	001892	001796	002047	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/03/2009	240,00
002355	001891	001797	002048	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	03/03/2009	300,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010234	009335	008166	008174	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	240,00
010235	009351	008167	008175	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	23/06/2009	321,48
1067832-3 FLAVIO CARVALHO DA SILVA PADILHA										81,25
000664	000677	000497	000719	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000665	000678	000498	000720	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA										247,00
003656	003828	002867	003043	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/04/2009	136,00
009733	009148	007707	003046	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/06/2009	111,00
5844-1 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME										330,00
003789	003869	002985	002474	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	03/04/2009	330,00
1069417-5 FRANCELINA NOGUEIRA CAETANO										140,00
006179	005771	004841	005043	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	140,00
105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM										43,50
004336	004081	003420	003757	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	43,50
1079-1 FRANCISCO CORREA DA SILVA										1.352,67
002950	002486	002272	002513	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.352,67
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										400,00
001622	001922	001268	001586	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004179	003968	003274	003616	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006388	006562	005015	005170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007875	008034	006250	006402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7796-8 FRANMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA										10.633,85
009150	008426	007237	007112	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	05/06/2009	10.633,85
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										15.000,00
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	13/02/2009	3.000,00
002845	003042	002193	002402	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2009	3.000,00
005181	004601	004073	004101	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/04/2009	3.000,00
008704	007341	006933	006025	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/05/2009	3.000,00
1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN										3.890,56
005634	005680	004418	004447	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.492,03
007388	007086	005848	005990	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.398,53
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										116,54
002905	002839	002227	002124	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/03/2009	27,00
003331	003204	002600	002450	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	89,54
13853-3 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DES. / FUNTEF- PR										143.940,00
004550	003721	003579	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	02/04/2009	71.970,00
007186	006083	005682	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	08/05/2009	71.970,00
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										5.901,00
000763	001113	000581	000788	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	500,00
000764	001114	000582	000789	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	100,00
000765	001117	000583	000790	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	40,50
000766	001118	000584	000791	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	202,50
001406	001301	001070	001376	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	100,00
001407	001315	001071	001377	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,50
001408	001316	001072	001378	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	202,50
001409	001302	001073	001379	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	500,00
003147	002876	002438	002767	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003148	002877	002439	002768	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003149	002880	002440	002769	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,50
003150	002881	002441	002771	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	202,50
003720	003898	002928	003234	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003723	003899	002931	003237	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003724	003906	002932	003239	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
004155	003907	003250	003591	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
005573	005044	004375	004598	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005574	005045	004365	004599	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005575	005047	004366	004600	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
005576	005048	004367	004601	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
008029	007820	006408	006549	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	202,50
008031	007818	006410	006551	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,50
008035	007814	006414	006555	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008042	007807	006421	006562	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
009745	009135	007721	007976	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
009749	009131	007725	007980	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009752	009128	007728	007983	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,50
009757	009123	007733	007988	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	202,50
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										27.960,00
000855	000650	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000856	000776	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/02/2009	4.511,50
000857	000651	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000858	002124	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/03/2009	4.511,50
002297	001862	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/03/2009	148,50
002298	003127	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/03/2009	4.511,50
003613	003043	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/03/2009	148,50
003614	004630	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	17/04/2009	4.511,50
005726	005184	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/04/2009	148,50
005728	007202	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/05/2009	4.511,50
008212	007309	006567	003103	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/05/2009	148,50
008213	007922	006567	003103	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/05/2009	4.511,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										3.630.538,25
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001114	002072	000843	001119	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17,04
001115	002073	000844	001120	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17,67
001116	002165	000845	001121	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,71
001117	002174	000846	001122	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	27,22
001118	002175	000847	001123	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	11,25
001119	002166	000848	001124	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	36,14
001175	002074	000906	001202	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	67,33
001197	002167	000916	001207	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001201	002075	000919	001210	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001205	002076	000922	001213	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001209	002077	000925	001216	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20,92
001213	002168	000928	001219	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,48
001217	002169	000931	001222	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	33,91
001221	002170	000934	001225	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	28,70
001224	002078	000936	001228	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,38
001388	002153	001052	001360	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	45,77
001391	002171	001055	001363	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	26,97
001394	002079	001058	001366	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	25,52
001698	002080	001325	001641	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	161,59
001769	002081	001369	001664	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.948,76
001780	001721	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	10.984,05
001814	002082	001400	001695	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17.252,11
001846	002083	001423	001718	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	4.837,14
001851	002084	001427	001722	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.107,01
001869	002085	001440	001735	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	128,16
001881	002086	001448	001743	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.975,87
001894	002087	001457	001752	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	566,62
001900	002088	001462	001757	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.186,91
001913	001722	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	17.995,51
001929	002154	001485	001780	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	9.405,96
001938	001723	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	8.275,66
001949	002089	001501	001796	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.547,61
001958	002090	001507	001802	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	699,97
001968	002091	001514	001809	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.038,84
001981	002092	001524	001819	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	7.243,27
001988	002239	001529	001824	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	823,48
002010	001724	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	9.013,51
002028	002093	001559	001854	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	1.711,20
002047	002094	001573	001868	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	19.726,67
002063	002095	001584	001879	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	5.266,72
002076	002096	001594	001889	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20.671,43
002120	002155	001620	001919	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	79,13
002124	002097	001623	001923	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	95,83
002128	002156	001626	001926	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	447,81
002132	002172	001629	001929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	179,03
002136	002098	001633	001933	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	122,61
002227	002099	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.752,98
002229	002157	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	109.143,54
002230	002173	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	114.776,32
002231	002240	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	121.223,77
002768	003838	002133	002401	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	107,99
002815	003781	002167	002478	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22,03
002819	003910	002170	002481	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	58,88
002837	003782	002175	002492	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	73,78
002842	003839	002177	002495	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	63,40
002848	003850	002180	002498	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	57,75
002981	003783	002299	002600	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	16,81
003023	003856	002325	002621	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	156,11
003031	003840	002331	002628	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	31,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003123	003851	002417	002735	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	70,49
003127	003852	002420	002738	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	46,38
003131	003853	002423	002741	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	35,31
003188	003835	002478	002836	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	40,17
003811	003640	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	1.572,87
003822	003784	003009	003351	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	15.336,39
003856	003641	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	14.548,81
003885	003785	003053	003395	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.042,24
003889	003786	003056	003398	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.602,57
003910	003787	003071	003413	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	137,10
003920	003788	003078	003420	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.258,32
003933	003789	003087	003429	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	607,26
003939	003790	003092	003434	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.384,64
003953	003642	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	21.013,30
003972	003841	003118	003460	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	11.633,86
003981	003643	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	11.403,76
004002	003791	003142	003484	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	12.433,99
004011	003792	003148	003490	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	748,83
004021	003793	003155	003497	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.149,54
004034	003794	003165	003507	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	8.733,12
004041	003911	003170	003512	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	880,96
004064	003644	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	8.011,62
004086	003795	003203	003545	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	1.834,01
004107	003796	003218	003560	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	20.958,36
004113	003797	003222	003564	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	100,00
004125	003798	003230	003572	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.805,43
004129	003799	003233	003575	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22.152,42
004385	003912	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	132.500,52
004386	003854	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	164.959,70
004387	003842	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	72.496,64
004388	003800	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.007,09
004389	003801	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.166,71
004448	004100	003499	003812	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/04/2009	500.000,00
005226	005990	004099	004426	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	81,93
005531	006278	004317	004536	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	579,89
005535	006277	004320	004539	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	148,07
005805	005548	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	1.997,95
005816	006251	004576	004787	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	14.763,08
005852	006249	004601	004812	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	18.688,98
005880	006247	004621	004832	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	5.064,67
005884	006246	004624	004835	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	10.005,36
005905	006244	004639	004850	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	137,10
005917	006242	004647	004858	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.746,65
005930	006240	004656	004867	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	607,26
005936	006239	004661	004872	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.415,50
005946	005549	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	21.944,78
005969	006237	004687	004898	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	11.637,99
005976	005550	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	14.000,47
005998	006234	004710	004921	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	13.012,27
006007	006232	004716	004927	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	748,83
006017	006230	004723	004934	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.317,59
006030	006228	004733	004944	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	9.442,85
006035	006227	004737	004948	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	880,96
006060	005551	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	7.969,42
006082	006222	004771	004982	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	1.836,48
006102	006078	004785	004996	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	20.553,14
006110	006076	004791	005002	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	795,05
006122	006074	004799	005010	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	5.840,45
006127	005552	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	15.347,39

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006247	006068	004909	005113	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	367,42
006251	006067	004912	005116	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	405,31
006287	006072	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	6.954,49
006293	006236	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	164.710,63
006294	006238	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	70.452,03
006296	006224	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	133.241,98
006297	006253	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	10.269,69
006654	006038	005247	005373	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	67,86
006882	005833	005419	005449	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/05/2009	125.000,00
007065	008352	005564	005717	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	128,01
007234	008347	005723	005885	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	85,69
007251	008345	005739	005890	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	77,33
007259	008344	005742	005893	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	76,78
007733	008306	006115	006266	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	137,16
008143	008304	006505	006636	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	112,95
008282	008301	006618	006708	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	11.612,21
008293	008300	006626	006716	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	14.741,23
008328	008299	006650	006740	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	18.736,75
008356	008298	006670	006760	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	5.091,80
008360	008297	006673	006763	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	10.052,22
008381	008296	006688	006778	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	137,10
008393	008295	006696	006786	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.748,68
008407	008294	006706	006796	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	607,26
008413	008293	006711	006801	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.167,89
008427	008292	006722	006812	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	92.998,55
008450	008291	006740	006830	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	11.696,62
008458	007496	006747	006837	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	14.670,02
008484	007678	006767	006857	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	12.475,03
008493	008288	006773	006863	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	748,83
008503	008287	006780	006870	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.317,59
008515	008286	006789	006879	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	9.859,62
008520	008285	006793	006883	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	880,96
008546	007624	006812	006902	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	10.097,77
008569	008283	006829	006919	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	1.836,48
008590	007583	006844	006934	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	4.470,69
008598	008281	006850	006940	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	795,05
008609	008280	006858	006948	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	5.200,61
008613	007565	006861	006951	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	22.380,74
008667	008279	006901	006977	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	307,67
008887	008289	006767	006857	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	550,86
008888	008290	006747	006837	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	165.943,57
008889	008284	006812	006902	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	131.421,66
008890	008282	006844	006934	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	16.409,44
009014	008215	007152	007109	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/06/2009	125.000,00
010366	009345	008294	008283	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/06/2009	56.681,82
010538	009993	008419	008408	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	19.278,46
010567	009965	008442	008431	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	12.225,57
010667	009722	008517	008506	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	11.387,23
010735	009820	008567	008556	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	18.601,06
13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										449,47
005591	004901	004383	004623	007571	780	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	374,14
005592	004902	004384	004624	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	70,54
005593	004903	004385	004625	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	4,24
005594	004904	004386	004626	007611	783	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	0,55
1069491-4 FW BRASIL COMERCIAL LTDA										7.200,00
010085	009589	008035	006184	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	26/06/2009	7.200,00
1069037-4 G.A.L.V COMERCIO DE MOVEIS LTDA										199,80
002364	002199	001806	001912	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06/03/2009	199,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 81

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										400,00
003101	003035	002392	002704	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005070	004785	003972	004272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007084	006506	005579	005693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007710	008187	006093	006243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067347-0 GEDALVA DA CRUZ MOURA										300,00
001623	001967	001269	001587	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004180	003994	003275	003617	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006389	006561	005016	005171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										21.957,04
000132	008428	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	(7.351,50)
009138	008647	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	542,52
009139	008646	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	147,96
009140	008645	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	73,98
009141	008429	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/06/2009	4.167,54
009142	008644	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	957,00
009143	008643	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	261,00
009144	008642	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	130,50
009145	008428	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/06/2009	7.351,50
009146	008641	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	385,00
009147	008652	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	105,00
009148	008651	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	52,50
009149	008427	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/06/2009	2.957,50
009454	008767	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	5.303,50
009456	008766	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	2.957,50
009457	008768	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	3.915,54
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										400,00
003245	002963	002515	002870	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004920	004755	003855	004152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006683	006755	005266	005387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007761	007963	006142	006294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										200,00
006390	006560	005017	005172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007955	008109	006330	006482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETI										200,00
006391	006559	005018	005173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007956	008108	006331	006483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069399-3 GENI DE OLIVEIRA										200,00
006392	006558	005019	005174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007957	008107	006332	006484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8113-2 GERALDA DA FONSECA GERALDO										121,60
002951	002476	002273	002514	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	121,60
106069-4 GERALDO STELTER										2.583,88
007396	007078	005856	005979	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.505,09
009300	008874	007375	007184	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.078,79
106002-3 GERCI RITA NERES										400,00
001598	001954	001244	001562	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004237	005213	003331	003673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006393	006557	005020	005175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007797	008163	006172	006324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069590-2 GIANE MARIA GIBBERT										2.769,36
007734	006911	006116	006267	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	19/05/2009	147,93
007735	006974	006116	006267	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20/05/2009	1.270,52
007736	006973	006117	006268	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2009	1.350,91

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 82

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK										194,50
002978	002684	002297	002598	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/03/2009	126,50
006722	006937	005303	005410	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2009	68,00
2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA										17,92
002952	002487	002274	002515	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	17,92
1069569-4 GILMAR MOREIRA DA VEIGA										100,00
007798	008162	006173	006325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										258,50
008658	007326	006893	006969	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	26/05/2009	184,50
010787	009470	008607	008587	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	25/06/2009	74,00
1069532-5 GILVANE LUCIA BELLON										783,23
007249	006450	005737	005888	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/05/2009	396,57
007250	006922	005738	005889	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	47,89
007262	006449	005738	005889	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	338,77
465-1 GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA										148,00
002903	002773	002225	002106	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	148,00
721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA										95,65
001645	001776	001289	001341	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/02/2009	95,65
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										152.186,56
001098	000912	000856	000156	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS10/02/2009		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 DADOS10/02/2009		558,88
001101	000911	000858	000159	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS10/02/2009		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 DADOS10/02/2009		3,47
001291	001080	000992	000157	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/02/2009		548,01
001292	001081	000993	001315	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/02/2009		0,03
001313	001133	001010	000160	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13/02/2009		4.940,32
001314	001134	001011	001325	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13/02/2009		1.611,37
002666	002420	002058	000983	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS11/03/2009		3.331,60
003036	002657	002337	000889	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2009		4.837,10
003037	002656	002338	002653	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2009		274,15
003116	002660	002411	000981	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2009		558,88
003117	002661	002412	002721	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2009		14,72
003118	002662	002413	000979	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2009		548,01
003119	002663	002414	002720	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2009		14,46
004534	003709	003570	003961	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		711,12
004535	003710	003571	003962	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		4.761,35
004536	003715	003572	003963	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		8.359,13
004537	003702	003573	003964	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		147,58
004538	003703	003574	003965	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		15.072,94
004539	003704	003575	003956	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		43,86
004540	003716	003576	003957	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		4.779,89
004541	003711	003577	003958	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		175,88
004542	003712	003578	003959	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		3.039,58
004543	003705	003580	003960	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		8.426,45
004544	003706	003581	000999	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/04/2009		4.940,32
004545	003713	003584	003951	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		2.329,51
004546	003717	003586	003952	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		3.674,74
004547	003714	003587	003953	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		286,95
004548	003707	003588	003954	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		45,71
004549	003708	003589	003955	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02/04/2009		5.282,07
004841	004398	003785	002352	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/04/2009		3.331,60
005001	004404	003918	002353	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/04/2009		558,88
005002	004405	003919	004226	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/04/2009		11,37
005003	004399	003920	002383	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/04/2009		548,04
005004	004400	003921	004225	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/04/2009		11,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005136	004516	004037	004303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/04/2009	5.008,50
005137	004518	004038	004304	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	325,70
005138	004517	004039	004305	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	8,22
005139	004519	004040	004306	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	27,08
005140	004521	004041	004307	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	5.951,31
005141	004520	004042	004353	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	3.267,80
005251	004590	004119	002486	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	4.940,32
005252	004595	004120	004451	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	4.197,36
005253	004591	004121	004452	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	10.317,80
005254	004593	004122	004453	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	2.366,77
005255	004594	004123	004454	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	151,56
005256	004592	004124	004455	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	106,05
005307	004602	004157	002654	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	4.837,10
005308	004603	004158	004460	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	0,04
007575	006893	005973	003890	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/05/2009	3.344,12
008137	007278	006499	003891	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	548,04
008138	007277	006500	006632	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	2,70
008139	007276	006501	003889	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	558,88
008140	007275	006502	006631	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	1,78
008236	007307	006585	003840	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/05/2009	4.837,10
008238	007306	006586	006688	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/05/2009	123,29
009134	008237	007231	005660	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2009	3.349,48
010109	009107	008053	005840	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	4.837,10
010110	009106	008054	008074	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	35,24
010111	009105	008055	005661	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	548,04
010112	009104	008056	008072	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	3,90
010113	009103	008057	005659	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	558,88
010114	009102	008058	008073	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	2,52
7656-2 GRAFICA E EDITORA JOFEL LTDA										157,10
006902	006174	005439	004613	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/05/2009	157,10
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										7.050,00
001150	001289	000888	000219	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/02/2009	5.025,00
002265	002211	001732	001351	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	60,00
002335	002212	001779	001450	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	75,00
002646	002557	002044	001336	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	25,00
002906	002838	002228	002121	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	30,00
004854	005721	003795	003069	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	1.680,00
005237	004986	004105	002941	001790	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	30,00
005612	005722	004403	003967	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	50,00
008262	007903	006604	006051	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	50,00
008647	007900	006885	006013	004120	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	25,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										2.000,00
002544	002822	001942	002183	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006944	006145	005468	005476	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA										2.070,00
003371	003185	002627	002686	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	27/03/2009	2.070,00
9347-5 GRIGOLO & GRIGOLO LTDA										100,00
000739	000782	000565	000291	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/02/2009	100,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										2.000,00
002547	002819	001945	002186	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006948	006141	005472	005481	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA										3.000,00
002560	002806	001958	002199	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006964	006125	005488	005506	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										2.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 84

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002552	002814	001950	002191	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006965	006124	005489	005508	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										1.000,00
002559	002807	001957	002198	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006956	006133	005480	005493	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										1.000,00
002563	002803	001961	002202	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006959	006130	005483	005498	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										1.000,00
002545	002821	001943	002184	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006946	006143	005470	005478	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										2.000,00
002548	002818	001946	002187	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006949	006140	005473	005482	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										1.000,00
002553	002813	001951	002192	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006969	006120	005493	005514	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										3.000,00
002611	002801	002026	002267	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006951	006138	005475	005487	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										3.000,00
002554	002812	001952	002193	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006966	006123	005490	005510	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										1.000,00
002556	002810	001954	002195	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006955	006134	005479	005492	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										1.000,00
002557	002809	001955	002196	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006957	006132	005481	005495	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										2.000,00
002541	002825	001939	002180	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006952	006137	005476	005488	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										1.000,00
002550	002816	001948	002189	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006953	006136	005477	005489	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										2.000,00
002542	002824	001940	002181	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006954	006135	005478	005491	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										2.000,00
002551	002815	001949	002190	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006967	006122	005491	005512	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										11.645,00
000757	000829	000575	000782	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.700,00
001396	001280	001062	001368	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.700,00
002723	002549	002096	002360	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.700,00
002788	002550	002141	002455	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.445,00
004529	004279	003564	003946	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.700,00
006889	006183	005426	005460	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.700,00
009203	008897	007276	007355	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	1.700,00
1065923-0 GUIDO ROMEU SCHULZ										814,80
008053	007796	006432	006222	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	814,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 85

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068220-7 GUILHERME ANDRE BORGES										100,00
003244	003300	002514	002869	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1069577-5 GUILHERME FRAGOSO										100,00
007762	007962	006143	006295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066088-2 GUILHERME HENRIQUE MARIANI SCHNEIDER										200,00
003243	003303	002513	002868	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004921	004776	003857	004153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										400,00
003102	002976	002393	002705	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005071	004802	003973	004273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007085	006505	005580	005694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007711	008186	006094	006244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069291-1 H. S. MUNDIAL - INFORMATICA LTDA										966,00
006631	007715	005234	004618	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/05/2009	596,00
007351	008338	005819	004650	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	370,00
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA										8.874,50
008771	008489	006986	005475	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	2.400,00
008917	008418	007076	005474	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.855,00
008919	008417	007077	005473	001780	000	05.003	04.121.00112.038	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.628,50
008921	008534	007078	005472	001900	000	05.007	04.127.00102.042	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	2.991,00
1069143-5 HAROLDO ALVES DE SOUZA										78,00
004717	004581	003701	004059	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	78,00
9235-5 HELENA GROSS										300,00
004291	003990	003385	003727	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006394	006556	005021	005176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007958	008106	006333	006485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										300,00
004292	004205	003386	003728	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006395	006555	005022	005177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007959	008105	006334	006486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										5.250,00
000863	000828	000671	000251	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	70,00
000914	001099	000698	000250	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	105,00
000915	000768	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	26,25
000916	001105	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	848,75
003044	003809	002346	002473	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	105,00
003045	003843	002347	002355	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	70,00
003081	002658	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	17/03/2009	26,25
003082	002829	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	20/03/2009	848,75
007615	007128	006013	000984	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	70,00
007616	007127	006014	000972	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	105,00
007617	008313	006015	005931	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	05/06/2009	105,00
007618	008312	006016	005533	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	05/06/2009	70,00
007619	007126	006017	003948	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	105,00
007620	007125	006018	003894	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	70,00
007639	006891	006033	000925	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007640	007119	006033	000925	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
007641	006890	006034	003926	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007642	007118	006034	003926	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
007643	006889	006035	005454	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007644	007117	006035	005454	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 86

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000911	000744	000695	000940	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	05/02/2009	63.000,00
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH										3.450,86
004509	004285	003544	003761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.524,68
008652	007899	006887	006216	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.926,18
6862-4 HILDEMAR GORRIS										1.774,78
009443	008835	007473	007190	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.774,78
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO										1.777,51
000221	000253	000160	000376	008450	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	875,00
000247	000254	000185	000401	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	500,00
001158	000962	000896	001027	008470	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	01/02/2009	150,11
001348	001358	001029	001334	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/02/2009	28,50
003662	003295	002873	003208	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	80,00
006843	005927	005388	005420	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2009	112,80
008130	007351	006492	006629	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2009	31,10
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										2.359,00
001087	001109	000853	000239	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/02/2009	486,50
002750	002551	002117	001001	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/03/2009	417,00
003752	003868	002958	002484	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	03/04/2009	347,50
005391	005001	004225	003864	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	24/04/2009	556,00
008766	008494	006981	005928	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	05/06/2009	552,00
1069475-2 HULIANOR DE LAI										74,87
006149	005779	004558	004769	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/05/2009	31,87
007199	006080	005694	005878	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	30,00
010238	009369	008170	008178	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/06/2009	13,00
10325-0 I B MED ASSIST EQUIP MEDICO HOSPIT LTDA										660,30
008926	009630	007081	000812	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	660,30
8733-5 IARA CRISTINA REIS DECKER										9.005,62
005160	004830	004053	004368	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	9.005,62
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA										598,00
001156	001021	000894	001156	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	11/02/2009	598,00
106091-1 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA										575,00
009519	008980	007527	007320	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	15/06/2009	575,00
62-1 IGNIS IND E COM DE MAQS E EQUIPAM LTDA										151,00
003317	003190	002590	002673	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	75,00
004965	004651	003888	004120	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	76,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.990,00
009022	008273	007160	005646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	04/06/2009	1.990,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										2.656,00
001752	001843	001358	001653	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/02/2009	1.400,00
004890	004507	003827	004134	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	80,00
008934	009018	007087	007097	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2009	126,00
010231	009338	008163	008171	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										400,00
001624	002009	001270	001588	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004181	004010	003276	003618	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006397	006554	005024	005179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007876	008033	006251	006403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1065917-5 ILSE BOTH LOEBENS										100,00
001599	001951	001245	001563	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										400,00
001600	001998	001246	001564	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004239	003933	003333	003675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 87

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006398	006553	005025	005180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007799	008161	006174	006326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106465-7 ILSON LEAL DA SILVA										1.699,31
005246	004694	004113	004249	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.699,31
1069140-1 ILSON ROGERIO NOGUEIRA TEIXEIRA										109,00
005169	004579	004062	004382	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	109,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA										3.687,60
008901	009241	007061	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/06/2009	3.687,60
105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS										3.497,04
003434	003167	002683	002790	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.497,04
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										4.446,58
002711	002594	002084	001635	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/03/2009	996,58
004488	004358	003525	002571	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	1.150,00
006837	006202	005363	003848	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	1.150,00
008914	008421	007073	005738	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	1.150,00
5529-8 IMPLAVI IND E COM DE IMPLEMENTOS AVICOLAS LTDA										340,00
007185	008351	005681	004533	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	340,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										3.705,14
003650	003634	002861	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	546,66
004465	003744	003511	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	425,18
005420	004877	004246	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/04/2009	394,81
007111	006096	005610	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	08/05/2009	425,18
008669	007346	006903	004001	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/05/2009	1.305,91
009860	009052	008009	004001	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/06/2009	607,40
3691-9 INACIA REGINA PEREIRA MIRANDA										541,15
003124	002922	002418	002736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,51
003125	002905	002418	002736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/03/2009	206,41
003126	002906	002419	002737	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/03/2009	309,23
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										13.534,43
002868	003804	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,83
002869	005949	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	412,83
002870	003805	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.000,11
002871	005983	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.000,10
002872	003806	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.019,57
002873	005950	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.019,56
003206	004271	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.000,11
003207	006870	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.000,10
004755	005651	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.000,11
004757	007723	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.000,10
005386	006860	004222	001999	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	412,83
005387	009071	004222	001999	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	412,83
007037	007762	005544	003272	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	412,83
007038	009680	005544	003272	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	412,83
007039	007761	005545	003258	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	892,38
007040	009679	005545	003258	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	892,38
007275	008342	005750	003247	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.019,57
008222	009264	006574	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	213,36
105683-2 INDIONAS RODRIGUES										281,25
000666	000695	000499	000721	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000667	000696	000500	000722	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003104	003036	002395	002707	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005072	004786	003974	004274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA										230,00
005731	005726	004524	003775	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	35,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005732	005727	004525	004482	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	35,00
006794	006198	005385	004652	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	50,00
006795	006197	005386	004653	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	110,00
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										305.311,31
010139	009098	008080	008097	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/06/2009	126.641,01
010140	009097	008081	008098	003810	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19/06/2009	178.670,30
104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA										11.290,00
009049	008369	007179	003972	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	05/06/2009	11.290,00
651-3 INES JASINSKI										447,64
004156	003692	003251	003592	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	29,30
008656	007338	006891	006967	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	26/05/2009	178,34
008657	007335	006892	006968	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2009	240,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										4.416,55
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
002486	002045	001896	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/03/2009	11,64
002644	002046	002042	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/03/2009	221,08
002962	002685	002284	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/03/2009	11,64
003376	003026	002632	003014	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	104,76
004399	003687	003462	003784	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/04/2009	1.367,23
007034	005928	005541	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/05/2009	581,80
008002	007008	006382	006525	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	203,63
008683	007697	006917	006987	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/05/2009	40,73
008716	007694	006944	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/05/2009	40,93
008882	007856	007052	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	581,80
008900	007998	007060	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2009	40,93
008927	007851	007082	007075	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	290,90
009018	008212	007156	007111	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/06/2009	58,18
009058	008275	007188	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	58,18
009160	008271	007247	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	40,93
009858	009115	008007	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/06/2009	11,64
7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA										621,40
009660	008999	007651	007699	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2009	621,40
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										986.909,07
000007	000018	000009	000009	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	11.699,02
000008	000019	000010	000010	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	303,44
000009	000020	000011	000011	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	21.650,60
000010	000021	000012	000012	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	23.821,80
000011	000022	000013	000013	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	6.968,85
000012	000023	000014	000014	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	474,43
000013	000024	000015	000015	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	(1.287,65)
000014	000025	000016	000016	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	1.105,89
000015	000026	000017	000017	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	336,15
000016	000027	000018	000018	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	(12.667,06)
000017	000028	000019	000019	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	(2.191,88)
000018	000029	000020	000020	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/01/2009	743,06
000172	000982	000125	000260	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	68,32
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 89

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000428	000986	000315	000539	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.116,32
000451	000987	000332	000556	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.683,95
000461	000988	000339	000563	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.515,79
000474	000989	000348	000572	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.188,87
000532	000990	000395	000619	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	934,05
000542	000991	000402	000626	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.967,58
000550	000992	000408	000632	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.791,45
000561	000993	000417	000641	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.009,64
000588	000611	000437	000661	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/01/2009	2.091,37
000589	001003	000438	000662	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	10.083,21
000598	000994	000445	000669	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.483,23
000615	000995	000458	000682	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.796,81
000620	000996	000462	000686	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.846,17
000630	000997	000469	000693	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.265,58
000643	000998	000479	000703	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.931,42
000747	000999	000572	000779	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2009	69,92
000753	001000	000254	000478	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	5.435,68
000754	001004	000437	000661	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2009	3.598,32
000786	001001	000600	000808	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	19,31
001038	000970	000797	001088	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	11.927,86
001039	000971	000798	001089	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	657,67
001040	000972	000799	001090	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	21.959,69
001041	000973	000800	001091	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	24.056,38
001042	000974	000801	001092	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	7.359,32
001043	000975	000802	001093	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	759,72
001044	000976	000803	001094	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	353,33
001045	000977	000804	001095	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	1.195,80
001046	000978	000805	001096	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	338,61
001047	000979	000806	001097	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	393,50
001048	000980	000807	001098	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	575,36
001049	000981	000808	001099	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2009	965,56
001159	001002	000897	001192	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	13.059,10
001280	002377	000982	001305	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	16,00
001288	002378	000986	001308	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	16,00
001383	002379	001049	001357	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	29,30
001700	001264	001333	001647	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/02/2009	27.923,62
001701	001265	001334	001648	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/02/2009	4.884,28
001813	002380	001399	001694	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	1.764,47
001845	002381	001422	001717	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.984,49
001868	002382	001439	001734	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.895,67
001880	002383	001447	001742	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.883,62
001893	002384	001456	001751	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	518,21
001948	002385	001500	001795	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.124,05
001957	002386	001506	001801	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.636,37
001967	002387	001513	001808	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.299,01
001979	002388	001522	001817	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	3.619,51
002007	002395	001543	001838	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	742,14
002008	001700	001544	001839	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	2.452,02
002027	002389	001558	001853	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.299,01
002045	002390	001571	001866	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	4.835,49
002050	002391	001575	001870	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	1.961,65
002061	002392	001582	001877	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.262,86
002074	002393	001592	001887	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.636,37
002115	002394	001617	001908	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/03/2009	1.211,60
002137	002396	001544	001839	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	14.865,74
002142	001710	001368	001663	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	9.036,26
002143	001711	001376	001671	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	3.730,31
002144	001712	001399	001694	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	291,22
002528	002365	001926	002167	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	11.992,35

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002529	002366	001927	002168	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	661,23
002530	002367	001928	002169	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	22.081,56
002531	002368	001929	002170	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	24.189,89
002532	002369	001930	002171	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	7.400,90
002533	002370	001931	002172	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	764,05
002534	002371	001932	002173	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	355,37
002535	002372	001933	002174	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	1.202,69
002536	002373	001934	002175	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	340,56
002537	002374	001935	002176	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	395,76
002538	002375	001936	002177	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	578,78
002539	002376	001937	002178	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	972,34
002822	004452	002172	002489	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	29,02
002825	002761	002186	002504	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	27.655,27
002826	002762	002189	002504	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	310,00
002827	002763	002187	002505	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	4.892,73
002852	004453	002183	002501	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	56,23
002855	004454	002185	002503	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	19,53
003285	002740	002557	002966	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.293,84
003286	002741	002558	002967	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	10.700,70
003287	002742	002559	002968	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.334,55
003288	002743	002560	002969	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.112,40
003289	002744	002561	002970	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.940,40
003290	002745	002562	002971	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	3.476,68
003439	004455	002688	003052	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	180,41
003503	004456	002745	003118	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	382,96
003507	004457	002748	003121	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	191,48
003511	004487	002751	003124	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	252,66
003647	004458	002858	003183	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	13/04/2009	1.155,06
003742	004485	002948	003326	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	82,03
003745	004486	002950	003328	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	91,79
003787	004459	002983	003333	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	276,70
003810	004460	003000	003342	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	9.257,05
003821	004461	003008	003350	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.918,20
003855	004462	003031	003373	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.097,33
003883	004463	003051	003393	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.279,90
003909	004464	003070	003412	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.579,04
003919	004465	003077	003419	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.641,60
003932	004466	003086	003428	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	735,82
004001	004467	003141	003483	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.447,72
004010	004468	003147	003489	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.940,73
004020	004469	003154	003496	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004032	004470	003163	003505	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	4.001,72
004061	004483	003184	003526	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	703,08
004062	003626	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	30/03/2009	3.044,52
004085	004471	003202	003544	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.271,07
004105	004472	003216	003558	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	5.528,86
004112	004473	003221	003563	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	1.653,26
004123	004474	003228	003570	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004128	004475	003232	003574	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.076,90
004370	004476	003444	003771	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	32,65
004375	004484	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	14.984,41
004822	004477	003776	004092	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	12.065,09
004823	004478	003777	004093	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	22.219,02
004824	004479	003778	004094	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	24.340,47
004825	004480	003779	004095	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	7.447,80
004826	004481	003780	004096	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	1.210,46
004827	004482	003781	004097	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	979,98
005427	004845	004267	004521	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	28.006,92
005428	004844	004268	004522	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	4.901,17

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 91

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005804	006254	004567	004778	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	9.621,20
005815	006252	004575	004786	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.918,20
005851	006250	004600	004811	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.097,33
005878	006248	004619	004830	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.279,90
005904	006245	004638	004849	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.640,81
005916	006243	004646	004857	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.641,60
005929	006241	004655	004866	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	844,57
005997	006235	004709	004920	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.447,72
006006	006233	004715	004926	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.363,41
006016	006231	004722	004933	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006028	006229	004731	004942	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	4.001,72
006057	006226	004752	004963	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/05/2009	703,08
006058	005547	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/04/2009	2.318,40
006081	006223	004770	004981	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006100	006221	004783	004994	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	5.528,86
006109	006077	004790	005001	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.003,30
006120	006075	004797	005008	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006126	006073	004802	005013	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.086,81
006164	006071	004836	005058	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	08/05/2009	1.203,52
006266	006225	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	15.696,63
007115	006095	005615	005764	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	12.128,07
007116	006094	005616	005765	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	22.338,06
007117	006093	005617	005766	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	24.470,88
007118	006092	005618	005767	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	7.488,42
007119	006091	005619	005768	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	1.217,19
007120	006090	005620	005769	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	986,60
007328	008655	005799	005975	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	54,68
007335	008656	005806	006032	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	54,68
007737	008657	006118	006270	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	297,87
008072	008658	006446	006584	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/06/2009	1.453,59
008115	008742	006477	006614	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	255,32
008119	008659	006480	006617	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	648,94
008132	007015	006495	006627	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/05/2009	4.909,61
008133	007016	006494	006626	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/05/2009	28.048,56
008242	008741	006584	006692	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	648,94
008281	008660	006617	006707	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	9.617,92
008292	008740	006625	006715	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.918,20
008327	008739	006649	006739	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.097,33
008354	008738	006668	006758	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.299,05
008380	008737	006687	006777	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.640,81
008392	008736	006695	006785	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.641,60
008406	008735	006705	006795	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	828,97
008483	008734	006766	006856	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.447,72
008492	008733	006772	006862	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.725,11
008502	008729	006779	006869	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008513	008728	006787	006877	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	4.001,72
008543	008727	006809	006899	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	703,08
008544	007626	006810	006900	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	28/05/2009	1.895,92
008568	008725	006828	006918	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008588	008724	006842	006932	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	5.528,86
008597	008723	006849	006939	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	1.365,00
008607	008722	006856	006946	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008612	008669	006860	006950	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.601,57
008687	008732	006921	007040	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	123,04
008707	008726	006810	006900	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	14.972,62
009185	008266	007261	007333	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	4.584,31
009217	008668	007290	007364	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	12.185,81
009218	008667	007291	007365	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	22.447,18
009219	008666	007292	007366	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	24.590,41

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 92

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009220	008665	007293	007367	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	7.525,65
009221	008664	007294	007368	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	1.223,36
009222	008663	007295	007369	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	992,67
010176	009294	008110	008128	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/06/2009	4.918,06
010177	009303	008111	008129	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/06/2009	28.090,20
010663	009724	008513	008502	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/06/2009	1.841,68
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										17.332,00
009198	008750	007272	007065	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	12/06/2009	17.332,00
8507-3 IONI LEYSER										1.107,30
000201	000251	000148	000334	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000202	000256	000149	000335	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	500,00
001319	001070	000942	001262	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	13/02/2009	160,29
003651	003072	002862	003187	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
004332	003685	003416	003753	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	7,00
004333	003686	003417	003754	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,01
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										200,00
006399	006552	005026	005181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007877	008032	006252	006404	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER										11.800,00
001365	001179	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/02/2009	1.912,83
001366	001180	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/02/2009	9.887,17
1068958-9 IRENA BATISTA DE OLIVEIRA										76,91
001222	001377	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,46
001223	001158	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	68,45
2131-8 IRENE DA SILVA										3.958,84
000127	000136	000109	000115	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/01/2009	3.398,84
003666	003293	002877	003212	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	360,00
010137	009099	008078	008095	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	200,00
1069375-6 IRENE DE LARA										200,00
006400	006551	005027	005182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007961	008104	006336	006488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										400,00
001625	001980	001271	001589	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004182	003975	003277	003619	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006401	006550	005028	005183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007878	008031	006253	006405	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5112-8 IRENE POLICIANO DOS SANTOS										673,77
002844	002915	002178	002496	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	31,76
002846	002629	002178	002496	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	257,00
002847	002630	002179	002497	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	385,01
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										400,00
001626	001925	001272	001590	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004183	004000	003278	003620	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006402	006549	005029	005184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007879	008030	006254	006406	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105588-7 IRIA SCHOFFEN										5.526,12
001430	001283	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	2.763,06
002284	002180	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.763,06
105429-5 IRINEU BOLSON										3.496,50
009294	008880	007369	007183	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,50
1069269-5 IRINEU DUPONT										2.875,57
005249	004697	004116	004252	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.875,57

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104438-9 IRINEU RICHARDT										360,00
002385	002306	001827	002069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	120,00
005050	004810	003952	004297	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	120,00
006173	006374	004831	005037	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/05/2009	120,00
1066927-8 IRIS DEITJEN										3.499,97
002321	002227	001767	001935	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.177,00
007003	006108	005515	005355	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.322,97
14494-1 ISABEL DE ARAUJO MOREIRA										200,00
001601	002008	001247	001565	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004240	003932	003334	003676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										400,00
001627	001921	001273	001591	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004184	003995	003279	003621	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006404	006548	005031	005186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007880	008029	006255	006407	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069022-6 ISMAEL ESMISCELATO ANDRADE										210,00
002392	002647	001834	002076	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	210,00
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										747,05
003433	003206	002682	002898	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	747,05
1069515-5 ISRAEL APARECIDO DE OLIVEIRA										791,68
006651	005557	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37,32
006652	005762	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	301,97
006653	005761	005246	005372	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	452,39
1068903-1 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP										409,00
008715	008506	006943	002102	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	179,00
008795	008487	007001	002101	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	230,00
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										3.498,44
003794	003863	002990	002792	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.498,44
1066111-1 IVA DOLCI PEREIRA										3.496,62
009302	008872	007377	007192	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,62
2720-1 IVANA MARIA DALL AGNOL RASPINI										5.483,86
005151	004831	004044	004359	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.483,86
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										200,00
006405	006547	005032	005187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007962	008103	006337	006489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068904-0 IVANILCE TEREZA GOETHER										150,00
002380	002026	001822	002063	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	150,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										200,00
006406	006546	005033	005188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007963	008102	006338	006490	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067961-3 IVANIO MARCOS PIORESAN										50,00
009690	009055	007687	007775	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/06/2009	50,00
7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS										8.026,12
005155	004832	004048	004363	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.026,12
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										200,00
006407	006545	005034	005189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007964	008101	006339	006491	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1782-5 IVO STROPARO										1.593,23
000190	000258	000139	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000743	000626	000569	000775	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	153,23
000800	000685	000606	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/02/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 94

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001322	001183	001018	000956	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
003075	002694	002376	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003076	002695	002377	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
005588	005169	004380	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
006548	005773	005175	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
007237	006376	005725	005467	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	240,00
008136	007317	006498	005467	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2009	120,00
009383	008640	007430	007118	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2009	120,00
010105	010057	008049	007118	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										400,00
001602	001963	001248	001566	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004241	004004	003335	003677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006408	006527	005035	005190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007800	007984	006175	006327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6061-5 IVONE HAHN FERREIRA										131,27
001090	001368	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	6,19
001091	001253	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2009	50,07
001092	001254	000836	001112	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2009	75,01
1069381-1 IVONE MELCHER										100,00
006409	006526	005036	005191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
13828-2 IVONI VILMA ROMMEL										210,00
004735	004582	003719	004077	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	210,00
12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO										186,01
000886	000773	000688	000949	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	186,01
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										3.500,00
004517	004292	003552	003760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.680,00
008051	007798	006430	006218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.820,00
10641-1 J BENTO DA SILVA CONFECCAO ME										394,00
005730	005667	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
006994	006265	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/05/2009	194,00
1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES										4.980,16
004958	005642	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	2.122,58
004959	007772	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/05/2009	2.122,58
005215	005643	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	367,50
005216	008564	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	367,50
10409-4 J. S. MEDEIROS & CIA LTDA										195,00
006576	006052	005208	005351	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	195,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										10.740,00
002352	002064	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	100,65
002353	002200	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	2.949,35
004470	004039	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	56,10
004471	004304	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	1.643,90
006877	005838	005410	003815	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/05/2009	94,38
006878	008518	005410	003815	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	2.765,62
009016	008610	007155	005662	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/06/2009	103,29
009017	008380	007155	005662	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	3.026,71
10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA										2.490,00
001225	002178	000937	000987	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06/03/2009	990,00
006974	006627	005498	005534	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	1.500,00
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										76.719,52
001742	002602	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	3.824,38
001743	004367	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	3.824,37
001744	006873	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	15/05/2009	3.824,37

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 95

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002700	002603	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	2.500,00
002701	004368	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	2.500,00
002702	005985	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	2.500,00
002703	002604	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	14.416,67
002704	004369	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	14.416,67
002705	005948	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	14.416,66
005272	005093	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/04/2009	428,80
005273	007204	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	22/05/2009	428,80
005274	009075	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	19/06/2009	428,80
008802	008486	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/06/2009	2.916,66
009345	009613	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	10.293,34
11422-7 J.R.T. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										78,00
001533	001789	001205	001231	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/02/2009	78,00
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										200,00
006410	006525	005037	005192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007965	008100	006340	006492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068953-8 JACKSON ALBERTO CONSORTE										135,00
002395	002421	001837	002079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2009	135,00
1067013-6 JACKSON RAMOS DOS SANTOS										81,25
000668	000699	000501	000723	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000669	000700	000502	000724	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
1069522-8 JACO GENUINO TESSARI										3.120,40
009304	008870	007379	007293	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.120,40
1068008-5 JAFE GOMES PEGO										100,00
001628	002051	001274	001592	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										400,00
003103	003030	002394	002706	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005073	004787	003975	004275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007086	006504	005581	005696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007712	008185	006095	006245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										22.614,76
002431	002272	001861	001145	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	119,63
002445	002107	001861	001145	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	967,89
002473	002108	001889	001146	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.537,54
002638	002283	002036	002277	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.537,54
004613	005185	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	202,45
004625	004138	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.637,96
004638	004139	003630	002422	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.294,29
006910	006389	005446	004185	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	165,64
006911	006167	005446	004185	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.340,15
006935	006154	005459	004186	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.513,51
009077	009282	007198	005906	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	174,84
009078	008355	007198	005906	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.414,61
009105	008446	007212	005909	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.708,71
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										400,00
001603	001965	001249	001567	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004242	004024	003336	003678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006411	006524	005038	005193	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007801	007983	006176	006328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										3.497,40
006997	006114	005509	005364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.497,40
105997-1 JAIRO ZENI										250,00
010242	009560	008174	008182	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068597-4 JANAINA TEODORO DOS SANTOS										526,00
004857	004580	003804	004116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	526,00
1069527-9 JANAINA VERONICA LAHM										2.773,59
007062	006926	005562	005713	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	70,41
007063	005940	005562	005713	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/05/2009	569,65
007064	005939	005563	005715	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/05/2009	2.133,53
12451-6 JANDIRA DA SILVA										200,00
006412	006523	005039	005194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007966	008099	006341	006493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068710-1 JANETE FATIMA DE LARA										888,00
002371	003060	001813	002051	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/03/2009	888,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										200,00
006413	006522	005040	005195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007967	008098	006342	006494	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										1.110,86
005168	004738	004060	004381	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	120,00
005536	004882	004327	004528	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/04/2009	120,00
007330	006876	005802	006011	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/05/2009	120,00
007367	006904	005834	006072	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/05/2009	200,86
007368	006878	005835	006073	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2009	280,00
008150	007014	006508	006637	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2009	120,00
009225	009006	007303	007374	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/06/2009	75,00
010869	009502	008198	008204	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	75,00
1068878-7 JANINHA DE AMARAL										142,00
002663	002307	002055	002314	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	142,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										46,95
001192	002047	000910	001204	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/03/2009	34,20
003080	004084	002381	002689	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	12,75
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS COSTURA LTDA										28,00
009441	008837	007471	002664	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	28,00
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES										400,00
003242	002952	002511	002867	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004922	004756	003858	004154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006684	006754	005267	005388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007757	008177	006138	006290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										300,00
005074	004788	003976	004276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007087	006503	005582	005697	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007713	007948	006096	006246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										360,00
010149	009088	008090	008107	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										400,00
003241	002951	002512	002866	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004923	004739	003859	004155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006686	006753	005268	005389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007758	007966	006139	006291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069162-1 JEFERSON JUNIOR CARDOSO										200,00
003105	003033	002396	002708	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005075	005778	003977	004277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/05/2009	100,00
1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA										300,00
003106	003031	002397	002709	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005076	005219	003978	004278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 97

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007088	006502	005583	005698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										400,00
003240	002962	002510	002865	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004924	004757	003860	004156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006688	006752	005269	005390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007759	007965	006140	006292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										400,00
003239	002950	002509	002864	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004925	004759	003861	004157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006689	006751	005270	005391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007754	008180	006135	006287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										400,00
003237	002949	002507	002862	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004926	004758	003862	004158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006692	006749	005272	005393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007756	008178	006137	006289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106083-0 JHONATAN PEREZ										200,00
003107	002975	002398	002710	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005077	005218	003979	004279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										400,00
003238	002967	002508	002863	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004927	004767	003863	004159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006691	006750	005271	005392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007755	008179	006136	006288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069346-2 JHONNY ALVES KERSCH										100,00
005078	005901	003980	004280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										300,00
005079	004789	003981	004281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007089	006501	005584	005699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007715	008201	006098	006248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN										700,00
001121	000898	000867	001153	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	700,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										6.404,67
005333	004737	004176	004481	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	1.504,00
006272	005574	004925	005123	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/04/2009	600,00
006753	005578	005378	005418	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	81,87
006754	005579	005379	005419	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	1.404,00
007059	006284	005559	005700	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/05/2009	245,80
007247	006306	005735	005886	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/05/2009	300,00
007248	006305	005736	005887	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/05/2009	50,00
008659	007895	006894	006970	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/05/2009	932,00
009470	008629	007495	007577	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/06/2009	832,00
009471	008628	007496	007578	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/06/2009	95,00
010145	009092	008086	008103	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
1066942-1 JOAO CARLOS MATTOS										81,25
000670	000673	000503	000725	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000671	000674	000504	000726	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
15-9 JOAO CARLOS POLETO										40,00
004648	004037	003640	003980	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	40,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										600,00
005372	004915	004210	004123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	120,00
006895	005933	005432	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2009	120,00
007416	007069	005870	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 98

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008984	008222	007120	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/06/2009	120,00
009631	009056	007623	007120	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/06/2009	120,00
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 DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	600,00
1069116-8 JOÃO LEONELSON BETIM										70,00
004731	004091	003715	004073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	70,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO										100,00
007751	008183	006132	006284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										481,25
000672	000697	000505	000727	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000673	000698	000506	000728	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003108	003032	002399	002711	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005080	004790	003982	004282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007090	006500	005585	005701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007716	008200	006099	006249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
814-1 JOCILAINE APARECIDA MACARINI V COPETTI										7.422,81
005159	004833	004052	004367	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.422,81
8011-0 JOEL MARGRAT										175,00
010818	009640	008631	008605	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/06/2009	175,00
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										240,00
006148	005208	004557	004768	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	27/04/2009	240,00
5025-3 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO										261,73
000885	000914	000687	000947	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2009	261,73
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										118.749,55
001111	001090	000865	000265	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/02/2009	20.660,04
002673	002496	002065	000976	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/03/2009	14.305,86
005046	004606	003948	002378	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	27.912,81
007183	006475	005679	003992	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/05/2009	27.478,45
007191	008349	005687	003094	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	05/06/2009	5.850,00
009439	008838	007469	005635	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/06/2009	19.993,83
009602	009199	007615	007664	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/06/2009	2.548,56
6320-7 JOSE ALVES CARDOSO										1.856,71
007231	006309	005721	005883	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/05/2009	1.428,24
007232	006923	005722	005884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	47,13
007233	006308	005722	005884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/05/2009	381,34
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA										100,00
007968	008097	006343	006495	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA										483,90
004335	004033	003419	003756	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	80,00
004492	004034	003540	003853	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	53,90
005165	006281	004057	004100	006600	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2009	350,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										1.080,00
001148	001069	000886	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
002101	002303	001608	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2009	120,00
003072	002693	002373	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003529	003638	002765	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2009	120,00
005514	005167	004323	004430	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
006975	005931	005499	005471	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2009	120,00
007611	006917	006009	005471	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2009	120,00
009059	008362	007189	007122	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/06/2009	120,00
009726	009143	007713	007122	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										300,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 99

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004294	003970	003388	003730	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006414	006521	005041	005196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007969	008096	006344	006496	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12192-4 JOSE CARLOS DA SILVA										390,00
002372	002648	001814	002052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	390,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										10.551,15
000176	000163	000129	000274	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/01/2009	175,00
000314	000269	000237	000448	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/01/2009	525,00
001123	000894	000869	001155	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
001289	001027	000679	000937	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/02/2009	154,00
002491	002407	001901	002144	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/03/2009	175,00
002769	002461	002127	002394	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/03/2009	144,10
003159	002687	002450	002785	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	175,00
003496	003050	002739	003104	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	350,00
003663	003291	002874	003209	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	251,65
003664	003292	002875	003210	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	650,10
004886	004192	003821	004121	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005166	004503	004058	004377	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
005170	004913	004065	004383	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	100,00
005447	004914	004292	004529	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	175,00
007205	006395	005698	005880	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	700,00
007533	007352	005937	006107	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/05/2009	150,31
009366	008602	007418	007480	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	900,00
010159	009352	007606	007670	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	350,00
010233	009336	008165	008173	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
010904	009794	008689	008643	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2009	129,99
010905	009793	008690	008644	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2009	146,00
010988	009791	008765	008716	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	775,00
3790-7 JOSE DIONISIO DE OLIVEIRA										8.000,00
003337	002902	002606	002824	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	20/03/2009	8.000,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA										400,00
001604	001950	001250	001568	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004243	003938	003337	003679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006415	006520	005042	005197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007802	007982	006177	006329	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										431,27
004398	003656	003461	003783	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/03/2009	160,00
004885	004191	003822	004122	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005305	004907	004155	004459	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	96,27
1068993-7 JOSE JOAO STRIEDER										175,00
002399	002252	001841	002110	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	175,00
1069710-7 JOSE JUSTINO AMARO										380,24
009449	008633	007479	007556	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	380,24
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										7.946,00
000898	000772	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	06/02/2009	1.203,50
000899	001781	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	1.348,50
000900	003126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	1.348,50
000901	005126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	1.348,50
000902	007713	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	1.348,50
000903	009514	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										400,00
001605	001947	001251	001569	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004244	003991	003338	003680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006416	006519	005043	005198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007881	008028	006256	006408	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 100

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
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										300,00
005081	004804	003983	004283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007091	006499	005586	005702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007717	008199	006100	006250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										184,50
003211	002707	002519	002888	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/03/2009	74,00
003212	002706	002521	002889	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/03/2009	110,50
1069739-5 JOSE WAMMES										2.055,96
009515	009323	007524	007617	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	86,24
009516	008982	007524	007617	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/06/2009	667,34
009517	008981	007525	007618	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/06/2009	1.302,38
3901-2 JOSIANE APARECIDA SOARES F BENVENUTTI										1.129,56
000076	000164	000077	000080	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/01/2009	551,00
000204	000166	000145	000330	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	23/01/2009	360,00
000205	000167	000146	000331	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/01/2009	218,56
1068744-6 JOSIANI COSTA DE OLIVEIRA										528,00
002256	002304	001722	001983	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	216,00
002257	002305	001723	001984	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	96,00
006170	005781	004826	005034	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/05/2009	216,00
1066062-9 JOSUE ALVIN										3.496,90
007655	007112	006046	005981	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	2.145,22
009444	008834	007474	007182	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.351,68
1068877-9 JOVENIL PEREIRA PRADO										50,00
002379	002056	001821	002062	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	50,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										300,00
004295	003972	003389	003731	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006417	006727	005044	005199	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007970	008095	006345	006497	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069066-8 JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA										807,69
002133	001699	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	95,47
002134	002019	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	517,59
002135	002020	001632	001932	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	194,63
1463-0 JUAREZ POLACHINI										6.099,33
001501	001209	001145	001443	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/02/2009	700,00
003183	002749	002474	002818	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/03/2009	700,00
003535	003015	002771	003140	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/03/2009	444,00
003536	003016	002772	003141	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/03/2009	113,00
005048	004501	003950	004295	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2009	700,00
006568	005553	005202	005348	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2009	387,00
006569	005554	005203	005349	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2009	174,00
006570	005555	005204	005350	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2009	83,94
007058	006100	005558	005695	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	200,00
007124	006088	005624	005805	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	700,00
008144	007005	006483	006618	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2009	91,00
008145	007004	006484	006619	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2009	72,00
008146	007019	006485	006620	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2009	135,00
008147	007018	006486	006621	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2009	320,00
009672	009029	007662	007751	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/06/2009	700,00
010906	009558	008183	008190	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	225,00
010908	009557	008184	008191	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	80,00
010909	009556	008185	008192	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	250,99
010910	009636	008687	008642	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	23,40

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 101

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA										210,00
004737	004197	003721	004079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	210,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										300,00
004245	003979	003339	003681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006418	006726	005045	005200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007803	007981	006178	006330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										400,00
003236	002947	002506	002861	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004928	004766	003864	004160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006694	006748	005273	005394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007752	008182	006133	006285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069254-7 JULIANO IANKOSKI										499,10
003743	003079	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	34,97
003744	003658	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	464,13
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										200,00
007092	006498	005587	005703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007718	008198	006101	006251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068897-3 JUNIOR CESAR DE FARIA DA SILVA										560,00
002373	002055	001815	002054	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	560,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										400,00
003109	002980	002400	002713	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005082	004805	003984	004284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007093	006497	005588	005704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007719	008197	006102	006252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										300,00
005083	004791	003985	004285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007094	006496	005589	005705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007720	008196	006103	006253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS										400,00
001629	002000	001275	001593	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004185	003986	003280	003622	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006419	006725	005046	005201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007882	008027	006257	006409	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMERO										400,00
001630	001946	001276	001594	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004186	004007	003281	003623	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006420	006724	005047	005202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007883	008026	006258	006410	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3762-1 K S FARMACIA E LABORAT DE MANIPULACAO LT										4,10
001528	001807	001171	001319	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/02/2009	4,10
9893-1 KARIN FUCK WELTER										564,77
008141	007316	006504	006635	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	194,23
008142	007783	006504	006635	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	370,54
1069702-6 KARINA ELIS CHRISTMANN										43,33
009397	009314	007442	007501	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	43,33
1069296-2 KASSIA IANNE MIGLIORETO										1.680,00
004397	009358	003460	003782	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2009	1.680,00
7390-3 KATIA CRISTINA SCHUH										7.511,93
005157	004834	004050	004365	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.511,93
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										21.430,36
002425	002266	001855	001147	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	117,73

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 102

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002439	002197	001855	001147	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	952,55
002467	002198	001883	001148	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.506,64
002639	002284	002037	002278	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.506,64
004634	004170	003626	002439	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	3.939,01
004818	005186	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	185,69
004819	004296	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/04/2009	1.502,46
006922	006383	005452	004181	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	160,37
006923	006161	005452	004181	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.297,58
006939	006150	005463	004183	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.401,87
009083	009327	007201	005915	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	160,37
009084	008457	007201	005915	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.297,58
009107	008444	007214	005914	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.401,87
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										400,00
001631	001934	001277	001595	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004187	004021	003282	003624	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006421	006723	005048	005203	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007884	008025	006259	006411	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105458-9 KIRCH & FERRAZZA LTDA - ME										310,10
004812	004237	003767	003101	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	09/04/2009	129,00
009386	008847	007433	007247	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12/06/2009	181,10
1069704-2 KLEITON LINHARES										398,49
009123	008433	007225	007303	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/06/2009	200,00
010867	009504	008196	008202	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	60,00
010868	009503	008197	008203	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/06/2009	138,49
1067183-3 L A CELSO & CIA LTDA										13.883,68
008124	007318	006488	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/05/2009	229,08
008125	007784	006488	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/05/2009	13.654,60
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										4.095,00
000974	001121	000737	000162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	819,00
002509	002595	001916	000888	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	819,00
005039	004711	003944	002652	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	819,00
007047	006613	005549	003841	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	819,00
009129	008431	007228	005841	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	819,00
2258-6 L P AUTO PECAS LTDA										520,00
002290	002205	001745	001355	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	34,00
002291	002206	001746	001354	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	35,00
002292	002207	001747	001349	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	129,00
005086	004662	003995	003990	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/04/2009	92,00
005088	004663	003996	003991	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	105,00
007995	007298	006375	006030	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/05/2009	125,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										39.686,58
002397	002163	001839	001235	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/03/2009	10,60
002398	002164	001840	001236	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	55,33
002874	003855	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	615,70
002875	005670	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	615,70
003271	004272	002549	002088	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.133,35
003368	004635	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	07/04/2009	1.855,50
003369	006819	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	15/05/2009	1.855,50
003543	003281	002789	002087	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/03/2009	139,00
003575	003128	002804	002149	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	183,45
003592	003129	002816	002158	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	69,00
003599	004361	002821	002086	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	288,00
004368	003847	003442	002943	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	165,34
004396	004273	003459	002089	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	753,70
004504	004274	003536	002090	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	234,50
004862	004275	003809	002159	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2009	115,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 103

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005337	005134	004180	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/04/2009	3.720,00
005339	005135	004181	002900	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	1.300,00
005432	005103	004255	003792	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	47,80
005489	006272	004297	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/05/2009	838,96
005490	008546	004297	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	838,96
005491	006271	004298	002897	003860	102	09.006	12.361.00172.094	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	432,00
005492	008545	004298	002897	003860	102	09.006	12.361.00172.094	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	05/06/2009	432,00
005493	006270	004299	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	786,66
005494	008544	004299	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	786,66
005495	005665	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30/04/2009	493,95
005496	007731	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/05/2009	493,94
005497	006269	004301	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/05/2009	887,00
005498	008543	004301	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	887,00
005500	007730	004302	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/05/2009	834,39
005501	006841	004303	004237	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	585,00
005502	008949	004303	004237	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	585,00
005613	005666	004404	002946	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	10,60
006732	006015	005313	002904	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	71,70
006764	007183	005320	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22/05/2009	2.007,60
006765	009275	005320	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19/06/2009	2.007,60
006766	007182	005321	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/05/2009	254,00
006767	007181	005322	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	2.647,48
006768	009660	005322	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/06/2009	2.647,48
006811	006214	005344	002907	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	287,65
006812	007845	005344	002907	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	287,65
006816	006213	005346	002913	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	341,07
006847	006194	005392	003971	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	08/05/2009	965,00
007015	006101	005523	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	920,00
007476	007752	005899	002747	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/05/2009	451,60
008636	007902	006878	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	465,75
008637	009670	006878	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	26/06/2009	465,75
008638	008799	006879	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	354,00
008711	008510	006939	005836	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	47,80
008712	008509	006940	005835	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	142,00
008846	009243	007024	005837	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	211,00
009153	008764	007240	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	78,50
009165	009621	007250	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	235,83
009167	009620	007251	006996	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/06/2009	840,00
009169	009619	007252	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	1.691,98
009209	008891	007282	007032	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12/06/2009	126,90
009734	009147	007708	006173	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	88,05
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										1.919,30
002661	002059	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	06/03/2009	67,90
002662	002553	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/03/2009	549,40
002841	002926	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	23/03/2009	35,81
002843	002846	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	20/03/2009	289,69
004744	005187	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	27/04/2009	25,58
004745	004300	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	09/04/2009	206,92
008229	007921	006579	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/05/2009	93,00
009162	009318	007248	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	22/06/2009	71,61
009163	008762	007248	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	12/06/2009	579,39
5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO LTDA										540,00
009152	008765	007239	006998	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	120,00
009164	009622	007249	007002	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	420,00
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										400,00
001606	001926	001252	001570	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004246	003988	003340	003682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006422	006722	005049	005204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 104

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007804	007980	006179	006331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										34.789,27
001336	002216	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	348,23
001337	003878	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	348,23
001340	002217	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	534,47
001341	004306	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	534,47
001375	002218	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	348,23
001376	004307	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001476	002565	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	348,23
001477	004308	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001745	002856	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	339,50
001746	004680	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002270	002857	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	339,50
002271	004681	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002417	003197	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	339,50
002418	005014	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	339,50
002763	002858	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	348,23
002764	004682	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	348,23
002860	002859	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	261,90
002861	004309	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	261,90
002864	003879	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.018,50
002865	005706	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.018,50
002866	003880	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
002867	005707	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	261,90
002894	003881	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	349,20
002895	005955	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	349,20
003010	003882	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
003011	005951	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	261,90
003208	004310	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	679,00
003209	005981	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	679,00
003344	004311	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	291,00
003345	006866	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	291,00
003362	004683	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
003363	006821	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
003607	004684	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
003608	007232	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	339,50
004316	005015	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	679,00
004317	007224	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	679,00
004318	004685	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	349,20
004319	006859	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	349,20
004600	005708	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
004601	008558	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
004794	005709	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
004795	007716	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
005018	005710	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	523,80
005019	008555	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	523,80
005021	005711	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	349,20
005022	007769	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	349,20
005044	005960	003947	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	339,50
005045	008553	003947	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
005323	006832	004168	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
005324	008965	004168	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	339,50
005384	006861	004221	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
005385	009072	004221	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
005485	006274	004293	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	291,00
005486	008548	004293	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	291,00
005734	007201	004527	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	679,00
005735	009068	004527	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	679,00
006769	006733	005323	002057	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	282,45

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 105

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006774	007178	005326	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	624,68
006775	009687	005326	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	624,68
006783	007847	005330	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
006784	009685	005330	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	339,50
006826	007171	005352	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	261,90
006827	009683	005352	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	261,90
006863	007843	005400	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	303,61
006873	006633	005407	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	302,64
006874	009269	005407	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	302,64
007041	006615	005546	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
007043	008515	005546	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
007354	008336	005821	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
007528	008314	005934	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	622,26
007538	008812	005942	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	679,00
007540	007745	005943	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
007541	009632	005943	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	339,50
007544	007036	005946	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	523,80
008216	009266	006570	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	919,07
008220	009265	006573	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
008645	009257	006884	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
009023	009649	007161	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	354,05
009136	009623	007233	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	354,05
009179	009618	007257	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.088,38
009864	009600	008014	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.070,88
010278	009530	008230	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	523,80
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										400,00
001632	001966	001278	001596	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004188	003974	003283	003625	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006423	006721	005050	005205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007885	008024	006260	006412	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068900-7 LAURO MUMBACH										330,00
002378	002627	001820	002060	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	80,00
004727	004890	003711	004069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/04/2009	250,00
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC										1.245,00
002358	002144	001800	001343	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/03/2009	1.245,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										300,00
005084	004807	003986	004286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007095	006495	005590	005706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007721	008195	006104	006254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										400,00
003110	003034	002401	002714	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005087	004792	003987	004287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007096	006494	005591	005708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007722	008194	006105	006255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067867-6 LEANDRO LUIS HECK										2.244,90
002322	002228	001768	001938	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.244,90
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER										440,80
009299	008875	007374	007187	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	440,80
1069582-1 LEANDRO ROHR NESELLO										820,16
010782	009407	008603	008583	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	24/06/2009	820,16
1067127-2 LEANDRO TAVARES FERRAZ										3.499,58
004513	004288	003548	003767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.329,95
009712	009157	007698	007592	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.169,63
8394-1 LEDA LAVARDA										1.420,49

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 106

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002125	001697	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	358,98
002126	002295	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	579,99
002127	002294	001625	001925	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	481,52
12182-7 LEDA REGINA GAMBETTA										2.115,98
005153	004838	004046	004361	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.215,49
005340	004824	004182	004490	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	900,49
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										400,00
001607	002301	001253	001571	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004247	003947	003341	003683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006424	006720	005051	005206	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007805	007979	006180	006332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										400,00
001633	001974	001279	001597	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004189	003992	003284	003626	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006425	006719	005052	005207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007886	008023	006261	006413	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										400,00
001634	001994	001280	001598	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004190	003985	003285	003627	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006426	006718	005053	005208	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007887	008022	006262	006414	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069416-7 LENI BARREIRO RODRIGUES COITINHO										165,00
006180	005879	004842	005044	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	165,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										400,00
001608	001995	001254	001572	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004248	003930	003342	003684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006427	006717	005054	005209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007806	007978	006181	006333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										1.051,48
003157	002688	002448	002783	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	350,00
003634	003287	002849	003179	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	120,00
003635	003286	002850	003180	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	160,00
006340	005572	004988	005332	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/04/2009	321,48
010985	009792	008763	008697	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/06/2009	100,00
1069178-8 LEONARDO ZACK										500,00
005049	004566	003951	004296	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	500,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA ME										447,20
002966	004186	002288	001446	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07/04/2009	397,20
003499	003813	002742	002475	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	50,00
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										7.369,00
005154	004835	004047	004362	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.369,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										400,00
001609	001916	001255	001573	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004249	003999	003343	003685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006428	006716	005055	005210	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007807	007977	006182	006334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										200,00
006429	006715	005056	005211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007971	008094	006346	006498	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										400,00
001636	002007	001282	001600	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004192	004027	003287	003629	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006430	006714	005057	005212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 107

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007888	008021	006263	006415	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										400,00
001610	002300	001256	001574	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004250	003964	003344	003686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006431	006713	005058	005213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007808	007976	006183	006335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
2806-1 LIBORIO ANTONIO DEWES & CIA LTDA.										55,11
009154	009038	007241	007049	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2009	30,11
009155	009037	007242	007048	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2009	25,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										3.256,00
006630	006045	005233	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	2.186,00
009670	009180	007661	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	1.070,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										200,00
006432	006712	005059	005214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007972	008093	006347	006499	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO										3.000,00
009663	009030	007654	007702	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/06/2009	3.000,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										3.250,00
007241	006453	005730	001448	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	3.250,00
1067617-7 LINDALVA PEREIRA										400,00
001611	001984	001257	001575	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004251	003953	003345	003687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006433	006711	005060	005215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007809	008160	006184	006336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10370-5 LIQUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA										70,00
009600	009201	007613	007335	004120	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/06/2009	70,00
106006-6 LIRIA WESSLING										400,00
001612	001999	001258	001576	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004252	003949	003346	003688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006434	006710	005061	005216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007810	008159	006185	006337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										759,19
003530	003134	002766	002675	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	63,00
003658	003829	002869	003049	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/04/2009	195,19
004966	004620	003889	002674	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	248,75
004967	004621	003890	003216	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	44,75
005543	005630	004337	004487	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	32,50
009731	009150	007705	007572	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	136,00
009732	009149	007706	007571	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/06/2009	39,00
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										10.935,95
001285	002559	000990	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	6.535,90
002667	002560	002059	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	22,92
002712	002561	002085	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	13/03/2009	218,38
002799	002850	002152	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	20/03/2009	65,07
002999	004371	002309	000456	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/04/2009	1.042,20
003070	002851	002364	002614	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/03/2009	199,50
003523	003178	002759	002656	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	66,50
004868	004660	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	1.178,12
004869	007210	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	1.178,11
006153	005723	004820	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	30/04/2009	145,35
006558	006062	005185	004394	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	196,18
010249	009555	008186	005873	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	26/06/2009	87,72
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										400,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 108

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001613	001968	001259	001577	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004253	003966	003347	003689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006435	006709	005062	005217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007811	008158	006186	006338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										400,00
001534	001992	001176	001495	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004254	004026	003348	003690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006436	006708	005063	005218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007812	008157	006187	006339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105468-6 LORENA RENZ										3.491,63
004516	004291	003551	003763	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.491,63
1069248-2 LORIANE PAULINO										300,00
004158	003989	003253	003594	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006437	006707	005064	005219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007973	008092	006348	006500	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										50,00
010244	009460	008176	008183	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25/06/2009	20,00
010245	009511	008177	008184	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	30,00
1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS										107,81
002953	002482	002275	002516	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	107,81
446-4 LOURDES TEREZINHA BINSFELD										7.146,37
005156	004836	004049	004364	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.146,37
1632-2 LUA NATUR LTDA										370.377,25
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
002153	002184	001634	000922	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.412,33
002154	002185	001635	000911	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	5.956,65
002155	002186	001636	000910	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.789,53
002156	002187	001637	000909	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.144,79
002157	002188	001638	000921	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	5.539,98

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 109

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002158	002189	001639	000920	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	7.989,14
002159	002190	001640	000912	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.412,33
002199	002191	001641	000915	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	3.863,81
002200	002192	001642	000916	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	5.216,14
002201	002130	001643	000917	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	2.747,66
002202	002131	001644	000918	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	2.377,78
002203	002193	001645	000914	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	4.851,28
002204	002194	001646	000913	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	9.342,94
002205	002195	001647	000919	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/03/2009	3.863,81
003763	003307	002967	002375	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	684,72
003764	004155	002967	002375	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.539,98
003765	003308	002968	002371	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	512,29
003766	004156	002968	002371	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.144,79
003767	003309	002969	002373	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	545,34
003768	004157	002969	002373	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.412,33
003769	003310	002970	002345	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	987,42
003770	004158	002970	002345	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.989,14
003771	003311	002971	002366	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	591,96
003772	004159	002971	002366	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.789,53
003773	003312	002972	002359	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	736,21
003774	004160	002972	002359	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.956,65
003775	003313	002973	002358	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	545,34
003776	004161	002973	002358	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.412,33
003777	004162	002974	002374	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.851,28
003778	004163	002975	002384	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.377,78
003779	004164	002976	002372	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.863,81
003780	004165	002977	002346	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	9.342,94
003781	004166	002978	002385	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.747,66
003782	004167	002979	002362	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	5.216,14
003783	004168	002980	002357	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.863,81
006665	005848	005287	004759	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	736,21
006667	005822	005288	004757	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	545,34
006669	005821	005289	004751	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	545,34
006671	005820	005290	004753	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	987,42
006672	005819	005291	004755	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	684,72
006674	005818	005292	004763	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	512,29
006675	005817	005293	004760	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	591,96
006685	006037	005287	004759	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	5.956,65
006687	006036	005288	004757	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.412,33
006690	006035	005289	004751	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.412,33
006693	006034	005290	004753	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	7.989,14
006695	006033	005291	004755	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	5.539,98
006697	006032	005292	004763	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.144,79
006698	006031	005293	004760	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.789,53
006700	006030	005294	004758	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	5.216,14
006701	006029	005295	004756	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	3.863,81
006703	006028	005296	004750	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	3.863,81
006704	006027	005297	004752	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	9.342,94
006706	006026	005298	004754	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	4.851,28
006708	006025	005299	004762	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	2.377,78
006709	006024	005300	004761	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	2.747,66
008957	008586	007106	005610	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	545,34
008958	008409	007106	005610	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.412,33
008959	008573	007107	005608	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	736,21
008960	008408	007107	005608	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.956,65
008961	008585	007108	005606	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	591,96
008962	008407	007108	005606	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.789,53
008963	008574	007109	005604	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	512,28
008964	008406	007109	005604	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.144,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 110

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008965	008584	007110	005602	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	684,72
008966	008405	007110	005602	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.539,98
008967	008583	007111	005600	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	987,42
008968	008404	007111	005600	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	7.989,14
008969	008582	007112	005596	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	545,34
008970	008403	007112	005596	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.412,33
008971	008402	007113	005609	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	3.683,81
008972	008401	007114	005607	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	5.216,14
008973	008400	007115	005605	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	2.747,66
008974	008399	007116	005603	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	2.377,78
008975	008398	007117	005601	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	4.851,28
008976	008397	007118	005598	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	9.342,94
008977	008396	007119	005595	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	3.863,81
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										100,00
007753	008181	006134	006286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										400,00
003111	002979	002402	002715	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005090	004806	003988	004288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007097	006493	005592	005709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007723	008193	006106	006256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES										100,00
003235	003297	002505	002860	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALGIO										400,00
003234	002970	002504	002859	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004929	004768	003865	004161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006696	006747	005274	005395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007748	007950	006129	006281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										400,00
003233	002965	002503	002858	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004930	004769	003866	004162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006699	006746	005275	005396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007749	007949	006130	006282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										400,00
003232	002966	002502	002857	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004931	004760	003867	004163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006702	006745	005276	005397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007750	008184	006131	006283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										400,00
003218	002968	002492	002847	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004932	004770	003868	004164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006705	006744	005277	005398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007745	007953	006126	006278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069117-6 LUCIA VIEIRA										796,10
002820	002912	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	36,55
002821	002628	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	759,55
1069367-5 LUCIANA DAS GRAÇAS VEIGA										100,00
006178	005764	004840	005042	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	100,00
6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI										9.042,60
005150	004837	004043	004358	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.954,10
005171	004840	004067	004384	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	43,50
009227	008650	007305	007376	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2009	45,00
11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA										36,44
002103	004564	001610	001897	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	36,44

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 111

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068985-6 LUCIANO DANIEL MENON										1.131,53
001382	001382	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,16
001397	002469	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.120,37
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE										300,00
005091	004793	003989	004289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007098	006492	005593	005711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007724	007947	006107	006257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069293-8 LUCINEIA BUENO DOS SANTOS										85,00
004732	004227	003716	004074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	85,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										4.446,28
001227	001065	000939	001260	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	525,00
001229	001064	000940	001261	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	12/02/2009	321,28
005167	004504	004059	004378	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
006986	005915	005506	005597	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2009	1.800,00
1069711-5 LUCIO SCHAAB										340,84
009448	008634	007478	007555	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	340,84
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										13.965,42
002432	002273	001862	001149	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	73,87
002446	002109	001862	001149	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	597,71
002474	002110	001890	001150	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.567,02
002640	002285	002038	002279	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.567,02
004612	005188	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	125,02
004623	004136	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.011,50
004637	004137	003629	002433	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.651,88
006908	006390	005445	004182	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	102,29
006909	006168	005445	004182	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	827,59
006934	006155	005458	004184	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	2.169,72
009095	009289	007207	005907	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	107,97
009096	008451	007207	005907	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	873,57
009111	008440	007218	005908	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	2.290,26
1069788-3 LUIS PRESTES ALVES										23,19
010155	009295	008095	008113	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	23,19
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										2.527,75
000249	000623	000186	000402	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/01/2009	54,50
001122	000895	000868	001154	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
002228	002132	001703	001979	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	25,90
009367	008601	007419	007481	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	300,00
009657	009185	007648	007696	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/06/2009	22,00
010247	009349	008179	008186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/06/2009	25,35
010987	010076	008764	008715	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2009	600,00
1069190-7 LUIZ CARLOS FENRICH										1.079,25
007394	007080	005854	005993	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.079,25
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										300,00
005092	004794	003990	004290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007099	006491	005594	005712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007725	007946	006108	006258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105982-3 LUIZ DA SILVA										3.494,60
003638	003860	002853	003111	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.439,25
004816	004294	003771	003788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.055,35
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										677,97
003078	003048	002379	002687	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/03/2009	50,00
004331	003639	003415	003752	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/03/2009	10,00
005055	004823	003957	004302	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2009	240,00
005227	004822	004100	004427	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/04/2009	150,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 112

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006737	005577	005317	005413	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS	04/04/2009	101,00
007648	008308	006039	006177	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/06/2009	5,53
010237	009350	008169	008177	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/06/2009	60,72
010991	009635	008768	008719	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/06/2009	60,72
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS										2.197,00
003784	003078	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/03/2009	167,27
003785	004189	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	07/04/2009	668,40
003786	004188	002982	003332	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/04/2009	381,92
008112	007007	006475	006612	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2009	139,82
008113	007284	006475	006612	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/05/2009	164,14
008114	007283	006476	006613	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/05/2009	675,45
1069414-1 LUIZ NUNES DO NASCIMENTO										65,00
006182	005774	004844	005046	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	65,00
1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS										29.000,00
000912	000743	000696	000939	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	05/02/2009	29.000,00
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE										400,00
001637	001978	001283	001601	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004193	003936	003288	003630	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006438	006706	005065	005220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007889	008020	006264	006416	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069244-0 LURDE NOGUEIRA										100,00
007974	008091	006349	006501	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI										300,00
004194	003976	003289	003631	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006440	006705	005067	005222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007890	008019	006265	006417	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068385-8 LUZEIRO ILUMINACAO LTDA										9.490,00
007187	008350	005683	004651	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	7.830,00
007246	008346	005734	004647	006640	000	15.001	20.122.00022.171	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.200,00
007362	008331	005829	004648	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	460,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										200,00
006441	007197	005068	005223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007891	008018	006266	006418	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										400,00
001535	001977	001177	001496	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004255	003958	003349	003691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006442	006704	005069	005224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007813	008156	006188	006340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
100584-7 LUZIA STRAZZI										6.993,00
004515	004290	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.496,50
005228	004691	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.496,50
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										245,53
001278	001378	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	176,09
001279	001181	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2009	69,44
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										1.017,59
003087	002766	002406	001651	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/03/2009	79,00
003090	002767	002409	001650	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/03/2009	25,74
003334	003155	002603	001910	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/03/2009	105,00
004373	003751	003448	002608	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	10,06
004425	003752	003478	002607	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	80,00
006904	006172	005441	002105	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/05/2009	45,00
007195	006470	005691	004612	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/05/2009	45,00
007364	007093	005831	005726	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	60,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 113

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007516	007045	005925	005330	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	36,05
007517	007044	005926	003781	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/05/2009	120,00
007542	007037	005944	001909	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	31,64
009525	009220	007533	001637	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	200,00
009526	009219	007534	001636	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	180,10
12214-9 M B M MANUTENCAO ELETR E MEC INDL LTDA										300,00
003733	003765	002943	002838	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	160,00
009523	009222	007531	007246	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/06/2009	140,00
9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										245,00
005299	005096	004149	002692	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	140,00
010131	009579	008072	004475	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	105,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										5.185,50
003594	005023	002818	002679	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	349,50
004298	005024	003392	003132	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	2.097,00
007523	008315	005930	004473	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	05/06/2009	2.739,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										54.168,61
001103	001110	000859	000178	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	27,85
001104	001111	000860	000177	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	206,10
001105	001129	000861	000175	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	914,95
001315	001290	001012	000176	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/02/2009	8.796,29
001316	001291	001015	001326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/02/2009	230,21
002672	002497	002064	001303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	5.370,50
002738	002498	002107	001194	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	129,35
002762	002598	002125	001240	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	826,60
003313	003153	002585	001193	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	925,83
003314	003161	002586	002949	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	64,27
004860	004233	003807	002634	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	8.796,25
004861	004234	003808	002569	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	631,33
005006	004607	003923	002570	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	925,83
005007	004608	003924	004246	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	255,59
005037	004609	003942	002821	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	1.475,50
007432	007050	005919	004349	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	1.553,72
007433	007049	005920	004204	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	245,35
007434	007048	005921	004229	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	925,83
008120	007786	006481	004203	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	8.796,29
008121	007785	006482	006573	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	1.515,51
009127	008432	007226	005929	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	8.729,60
009183	008760	007259	005856	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	201,25
009184	008759	007260	005855	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	974,42
009438	008839	007468	005844	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	1.650,19
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										2.659,00
003541	003282	002785	002095	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	27/03/2009	89,00
003542	003283	002788	002093	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/03/2009	140,00
003598	004388	002820	002094	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	1.480,00
003603	004389	002823	002092	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	09/04/2009	950,00
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										25.800,00
005738	005627	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	6.450,00
005739	008538	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	6.450,00
007630	007123	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	6.450,00
007631	009631	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	6.450,00
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL										430,00
004855	004231	003796	003137	008060	000	17.003	04.122.00472.205	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2009	250,00
007215	007740	005708	003745	006140	317	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	180,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										400,00
003223	002969	002493	002848	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 114

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004933	004771	003869	004165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006707	006743	005278	005399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007746	007952	006127	006279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										400,00
003112	002977	002403	002716	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005093	004808	003991	004291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007100	006490	005595	005714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007726	007945	006109	006259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN										70,50
004493	003726	003541	003855	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	40,00
007264	007021	005744	005895	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2009	30,50
1068947-3 MARA REGINA CARVALHO DA SILVA										159,29
000944	000742	000719	001026	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/02/2009	159,29
13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA										1.702,26
003522	004642	002758	002977	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/04/2009	1.702,26
1066131-5 MARCELO CRISTIANO VANZELLA										418,34
003619	003058	002834	003160	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	240,00
003621	003059	002836	003162	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2009	178,34
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										7.736,00
005213	005994	004087	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	1.404,50
005214	008565	004087	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.404,50
005320	006852	004166	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/05/2009	2.388,50
005321	008745	004166	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	2.388,50
005376	004995	004214	003780	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	150,00
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										654,97
004858	005211	003805	004117	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	150,00
004859	005212	003806	004118	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/04/2009	356,68
007197	006082	005692	005876	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2009	138,99
007198	006081	005693	005877	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	08/05/2009	9,30
1069787-5 MARCIA DOS SANTOS RIBAS										163,74
010152	009296	008093	008111	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	27,83
010153	009458	008093	008111	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/06/2009	135,91
14387-1 MARCIA TEREZINHA REIS ALBERTONI										120,00
002391	008276	001833	002075	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/06/2009	120,00
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										400,00
001536	002012	001178	001497	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004256	004014	003350	003692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006443	006703	005070	005225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007814	008155	006189	006341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067290-2 MARCIO STRALIOTTO										943,85
002320	002226	001766	001937	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	943,85
1069164-8 MARCO PEDRO XAVIER										204,00
005051	004514	003953	004298	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	204,00
3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ										317,61
001100	001365	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	14,97
001102	001893	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/03/2009	121,15
001106	001894	000840	001116	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/03/2009	181,49
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										1.598,58
002823	002913	002173	002490	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	46,90
002835	002620	002173	002490	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	322,00
002836	002621	002174	002491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	1.229,68
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 115

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007101	006489	005596	005716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007727	007944	006110	006260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										3.490,31
004512	004353	003547	003759	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.490,31
1839-2 MARCOS SAMUEL NOGUEIRA										280,00
009388	008705	007435	007495	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2009	280,00
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN										80,00
004334	003689	003418	003755	007970	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,00
7938-3 MARGARETE DAS GRACAS ARAUJO BUENO										2.649,69
002816	002911	002168	002479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	32,39
002817	002650	002168	002479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2009	262,02
002818	002649	002169	002480	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	2.355,28
1069156-7 MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA										119,39
002960	002480	002282	002524	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	119,39
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										200,00
006444	006702	005071	005226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007975	008090	006350	006502	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7061-1 MARIA APARECIDA AMANCIO DE AQUINO										8.141,95
002121	001696	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	76,81
002122	002297	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	402,33
002123	002296	001622	001922	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	103,04
002765	002909	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	86,57
002766	002423	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/03/2009	7.357,08
002767	002422	002132	002400	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/03/2009	116,12
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										400,00
001537	001945	001179	001498	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004257	004209	003351	003693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006445	007196	005072	005227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007815	008154	006190	006342	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										200,00
004160	005215	003255	003596	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006446	006701	005073	005228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										400,00
001538	002050	001180	001499	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004161	005216	003256	003597	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006447	006700	005074	005229	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007977	008089	006352	006504	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										200,00
006448	006699	005075	005230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007978	008088	006353	006505	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										200,00
006449	006698	005076	005231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007979	008988	006354	006506	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
11414-6 MARIA CONCEICAO BORGES										100,00
001539	001919	001181	001500	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
12062-6 MARIA CRISTINA FRANCO										1.125,30
009604	009309	007602	007666	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	58,40
009605	009607	007602	007666	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/06/2009	1.066,90
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										6.774,41
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	(146,73)
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	498,94
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 116

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002111	001797	001613	001904	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003512	003047	002752	003125	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003514	003138	002752	003125	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006157	005196	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006162	005620	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008064	006944	006442	006580	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008065	007791	006442	006580	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
010305	009383	008244	008225	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010310	009521	008244	008225	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										400,00
001540	001930	001182	001501	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004258	003955	003352	003694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006450	006697	005077	005232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007816	008153	006191	006343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										200,00
006451	006696	005078	005233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007980	008087	006355	006507	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104844-9 MARIA DE FATIMA RODRIGUES										96,00
004856	004195	003803	004115	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	96,00
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO										5.124,00
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	(31,73)
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	(1.266,47)
002105	001690	001612	001903	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002110	001796	001612	001903	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003515	003046	002753	003126	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/03/2009	133,27
003516	003137	002753	003126	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	1.078,33
006158	005195	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006163	005623	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008062	006945	006441	006579	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008063	007792	006441	006579	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
010306	009382	008245	008226	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010311	009520	008245	008226	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										1.370,00
000311	000637	000234	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/01/2009	207,50
001176	001785	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	232,50
001177	003191	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	232,50
001178	005017	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	232,50
001179	007714	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	232,50
001180	009694	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										300,00
004195	003954	003290	003632	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006452	006695	005079	005234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007892	008017	006267	006419	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA										1.321,42
001126	000896	000872	001158	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	280,00
001127	000897	000873	001159	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/02/2009	321,28
003156	002703	002447	002782	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2009	560,00
003158	002704	002449	002784	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2009	160,14
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										400,00
001638	001932	001284	001602	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004196	004207	003291	003633	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006453	006694	005080	005235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007894	008015	006269	006420	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
2087-7 MARIA DO CARMO FONSECA PAULO										318,60
001384	001381	001050	001358	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	34,86

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 117

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001387	001212	001051	001359	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2009	89,75
001398	001211	001050	001358	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	193,99
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										400,00
001639	001981	001285	001603	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004197	003945	003292	003634	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006454	006693	005081	005236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007893	008016	006268	006421	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										400,00
001640	001962	001286	001604	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004198	004211	003293	003635	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006455	006692	005082	005237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007895	008014	006270	006422	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										2.411,20
000312	000638	000235	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/01/2009	365,20
001349	001786	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	409,20
001350	003192	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	409,20
001351	005016	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	409,20
001352	007937	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	409,20
001353	009693	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										400,00
001541	001972	001183	001502	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004259	003937	003353	003695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006456	006691	005083	005238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007817	007993	006192	006344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069583-0 MARIA FELIPE RAUBER										3.478,44
008056	007793	006435	006221	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.478,44
1067506-5 MARIA GENEVRA DE MORAES										300,00
001641	001952	001287	001605	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004199	003946	003294	003636	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006457	007195	005084	005239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
11238-1 MARIA HELENA ARENHARDT										90,00
002954	002477	002276	002517	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	90,00
1069709-3 MARIA INEZ ALBERTONI										451,49
009452	008631	007481	007558	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	451,49
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										400,00
001542	001935	001184	001503	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004260	003963	003354	003696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006458	006690	005085	005240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007818	007992	006193	006345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069385-3 MARIA IVONE BOESING										150,00
006177	005766	004839	005041	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	150,00
1067363-1 MARIA JOSE BORGES FERREIRA										100,00
001543	001937	001185	001504	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING										200,00
006459	006689	005086	005241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007981	008086	006356	006508	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										400,00
001544	001990	001186	001505	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004262	003931	003356	003698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006460	006688	005087	005242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007819	007991	006194	006346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ										400,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 118

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001545	001993	001187	001506	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004263	003965	003357	003699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006461	006687	005088	005243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007820	007990	006195	006347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										400,00
001546	002006	001188	001507	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004264	004214	003358	003700	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006462	006686	005089	005244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007821	007989	006196	006348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067746-7 MARIA MADALENA PAULINI DOS SANTOS										200,00
001642	002013	001288	001606	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004201	004212	003295	003637	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										520,00
001547	001987	001189	001508	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
002388	002625	001830	002072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	120,00
004265	003959	003359	003701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006464	006685	005091	005246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007822	007988	006197	006349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										200,00
006465	006684	005092	005247	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007982	008085	006357	006509	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068946-5 MARIA REGINA DA SILVA										1.267,90
008685	007329	006919	007038	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2009	46,87
008686	007883	006919	007038	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	1.221,03
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										400,00
001548	001958	001190	001509	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004266	004016	003360	003702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006466	006683	005093	005248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007823	007987	006198	006350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										400,00
001566	001944	001212	001530	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004202	004009	003296	003638	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006467	006682	005094	005249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007897	008013	006272	006424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
100013-6 MARIA ROSA BELO										2.842,72
008664	007328	006899	006975	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2009	219,57
008665	007894	006899	006975	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	1.690,82
008666	007893	006900	006976	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/05/2009	932,33
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										400,00
001567	001936	001213	001531	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004203	004002	003297	003639	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006468	006681	005095	005250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007898	008012	006273	006425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										400,00
001568	001983	001214	001532	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004204	003929	003298	003640	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006469	006680	005096	005251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007899	008011	006274	006426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069411-6 MARIA SEMILDA MAYER SCHLINDWEIN										250,00
006184	005899	004846	005048	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	250,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										400,00
001549	001996	001191	001510	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004267	004015	003361	003703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 119

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006470	006679	005097	005252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007824	007986	006199	006351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										3.495,66
003213	002885	002534	002659	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.505,97
007007	006104	005519	004257	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.989,69
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										300,00
004162	004020	003257	003598	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006471	006678	005098	005253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007983	008084	006358	006510	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										200,00
006472	006677	005099	005254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007848	008060	006223	006375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										400,00
001550	001931	001192	001511	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004268	003978	003362	003704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006473	006676	005100	005255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007825	007985	006200	006352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										300,00
004269	005214	003363	003705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006474	006675	005101	005256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007826	008152	006201	006353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069564-3 MARINALVA PEREIRA PAZZIN										104,00
010817	009797	008630	008604	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	104,00
1067021-7 MARINEI SFOLIA										110,00
004718	004092	003702	004060	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	110,00
1112-6 MARINES AMANCIO FERREIRA DE SOUZA										490,06
002254	001872	001730	001991	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2009	490,06
1069701-8 MARIO CELSO GONCALVES DA SILVA										1.489,34
009401	009313	007445	007504	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	32,77
009402	008599	007445	007504	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/06/2009	265,10
009403	008598	007446	007505	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/06/2009	1.191,47
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										-2.098,06
000069	000123	000072	000075	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	(2.218,06)
005445	005164	004271	004527	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	120,00
7730-5 MARISA SALETE TODESCATT ARENHART										687,71
000072	000124	000075	000078	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	687,71
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										300,00
004163	004019	003258	003599	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006475	006674	005102	005257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007984	008083	006359	006511	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										300,00
004205	003983	003299	003641	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006476	006673	005103	005258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007849	008059	006224	006376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										400,00
001551	001956	001193	001512	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004270	003935	003364	003706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006477	006672	005104	005259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007827	008151	006202	006354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										400,00
001569	001960	001215	001533	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004206	003971	003300	003642	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 120

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006478	006671	005105	005260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007850	008058	006225	006377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069222-9 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA										125,00
004728	006355	003712	004070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/05/2009	125,00
2407-4 MARLENE SIMSEN										1.198,58
002955	002478	002277	002519	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.198,58
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										1.161,28
001133	000915	000874	001161	002100	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	420,00
001134	000916	000875	001162	002020	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	420,00
001135	000917	000876	001163	002040	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2009	161,14
001136	000918	000877	001164	002130	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2009	160,14
105091-5 MARLI CUNICO										300,00
004271	004779	003365	003707	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006479	006670	005106	005261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007828	008150	006203	006355	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										400,00
001552	001942	001194	001513	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004272	003939	003366	003708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006480	006669	005107	005262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007829	008149	006204	006356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104902-0 MARLI ELAINE BARD WAGNER										65,00
006165	005925	004821	005029	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/05/2009	65,00
1069234-2 MARLI GOMES										300,00
004337	005217	003439	003600	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006481	006668	005108	005263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007985	008082	006360	006512	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										200,00
006482	006667	005109	005264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007986	008081	006361	006513	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										2.220,00
004987	004506	003908	004220	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2009	270,00
006565	006054	005199	005345	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	270,00
006566	006053	005200	005346	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	170,00
006623	005556	005227	005365	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2009	270,00
008151	007013	006509	006638	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	270,00
008237	007919	006581	006689	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/05/2009	400,00
008673	007332	006908	007019	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2009	170,00
009472	008627	007497	007579	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2009	400,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										400,00
001553	001957	001195	001515	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004273	004219	003367	003709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006483	006666	005110	005265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007830	008148	006205	006357	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069232-6 MARLI RECH										303,00
004505	003729	003542	003863	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/04/2009	303,00
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE										837,00
002853	002917	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	7,44
002854	004087	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	829,56
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										400,00
001570	002014	001216	001534	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004207	004213	003301	003643	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006484	006665	005111	005266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007851	008057	006226	006378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 121

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										960,00
004157	003636	003252	003593	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2009	165,00
004664	003731	003651	004009	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	165,00
007331	006905	005803	006012	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/05/2009	150,00
008674	007331	006909	007020	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/05/2009	150,00
009226	008983	007304	007375	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2009	165,00
010865	009506	008194	008200	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	165,00
104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										6.306,67
005277	005742	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	3.153,34
005278	007924	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	3.153,33
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										23.371,20
005275	005094	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	7.807,80
005276	007925	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/05/2009	7.807,80
005280	005095	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	3.523,30
005281	007848	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/05/2009	3.523,30
009336	009228	007401	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	709,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										200,00
006485	006664	005112	005267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007987	008080	006362	006514	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068052-2 MATRIX CARTUCHOS LTDA										215,00
010098	009587	008043	004644	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	26/06/2009	215,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										14.886,45
004658	004076	003645	003987	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2009	1.390,00
005161	004584	004054	004373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	450,00
005162	004585	004055	004374	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	840,00
005332	004736	004175	004480	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	1.390,00
006564	005754	005198	005344	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/04/2009	1.652,00
006755	005580	005380	005415	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	93,11
006756	005581	005381	005416	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	840,00
006757	005582	005382	005417	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	450,00
007263	006446	005743	005894	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/05/2009	2.936,00
008074	006972	006367	006520	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2009	1.232,00
008075	006971	006368	006521	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/05/2009	320,00
009424	008616	007299	007370	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/06/2009	197,34
009425	008615	007300	007371	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	2.736,00
010144	009093	008085	008102	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										4.717,82
006598	006779	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.241,77
006599	009078	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	1.241,76
010079	009590	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	2.234,29
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										4.400,40
005695	005207	004481	004744	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	180,20
007020	005907	005528	005640	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2009	180,20
009440	008636	007470	007552	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2009	280,00
010103	009110	008047	008070	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	3.000,00
010142	009095	008083	008100	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	480,00
010866	009505	008195	008201	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/06/2009	280,00
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										407,25
003615	003278	002830	002511	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/03/2009	100,61
004376	003887	003450	002983	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	99,64
004377	003888	003451	002984	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	16,48
006796	006196	005387	004006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	190,52
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										400,00
003224	002964	002494	002849	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 122

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004934	004761	003870	004166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006710	006742	005279	005400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007747	007951	006128	006280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										60,00
006845	006195	005390	004488	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/05/2009	60,00
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										19.583,80
001482	002492	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	396,80
001483	004240	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	396,80
001747	002789	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	396,80
001748	004636	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	396,80
002272	002790	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	678,40
002273	004637	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,40
002857	003802	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	667,80
002858	005984	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	667,80
002892	003803	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	507,15
002893	005956	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	507,15
003364	004638	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	778,10
003365	006820	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	778,10
004499	005116	003531	002053	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	10.327,00
004797	005644	003756	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	296,10
004798	005645	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	667,80
004799	007775	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	667,80
006818	007844	005348	003268	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	387,50
006819	009684	005348	003268	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	387,50
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										37.409,50
009434	009326	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2009	473,01
009435	008842	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	4.902,12
009436	008841	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.375,13
009593	009310	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2009	495,75
009594	008900	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.137,84
009595	008899	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.633,59
010798	009642	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	7.341,82
010799	009641	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	8.050,24
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										14.600,50
001072	002123	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	06/03/2009	3.988,50
001073	003766	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	03/04/2009	3.988,50
005722	005189	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	362,50
005723	006839	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/05/2009	1.285,25
005724	009069	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/06/2009	1.647,75
005752	006834	004535	004242	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	1.664,00
005753	009081	004535	004242	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/06/2009	1.664,00
104621-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										87,50
002824	002781	002188	001433	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20/03/2009	87,50
1065776-8 MICHEL DRESCH										3.487,50
002116	002179	001631	001436	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.637,50
004511	004287	003546	003758	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.850,00
1069157-5 MICHELLY SCHAIA NE PIZZINATTO										108,55
002961	002481	002283	002525	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	108,55
105155-5 MIGUEL DECIO KUHN										1.231,05
007392	007082	005852	005998	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.231,05
1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA										903,20
002336	001875	001780	002042	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	02/03/2009	224,20
006809	006216	005342	004087	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	679,00
1031-6 MILTON DRESCH										780.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 123

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005163	004505	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	1.988,62
005164	004508	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	388.011,38
009620	008824	007618	007678	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.01.00 EDIFÍCIOS	12/06/2009	260.000,00
009688	009013	007677	007774	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	16/06/2009	130.000,00
7261-3 Milton Endler										831,93
003671	003289	002879	003267	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/03/2009	420,00
003672	003288	002880	003269	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/03/2009	321,48
008699	007343	006928	007045	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2009	90,45
1069563-5 MILTON FERREIRA DRESCH										130.000,00
007265	006356	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/05/2009	754,70
007266	006304	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/05/2009	85.374,34
007267	006303	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/05/2009	43.870,96
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										2.412.422,75
000019	000030	000021	000062	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	(2.722,16)
000075	000004	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/01/2009	(54,32)
000117	000017	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	4.837,85
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	(2.880,43)
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	(3.759,52)
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	3.380,55
000223	000209	000165	000397	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/01/2009	197,49
000793	000621	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/01/2009	5.979,78
000794	000622	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/01/2009	416,41
000852	000891	000657	000870	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/02/2009	4.308,58
000853	000892	000658	000871	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2009	4.336,45
000854	000893	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2009	81.835,13
001165	000908	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2009	11.600,49
001750	001393	001356	001649	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/02/2009	159,24
002282	001731	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/02/2009	416,41
002283	001732	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/02/2009	3.582,34
002307	002397	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	99.400,76
002317	002399	001764	002028	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/03/2009	5.274,03
002318	002398	001763	002027	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	6.079,88
002527	001910	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/03/2009	0,87
002660	002033	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/03/2009	3,20
002678	002068	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/03/2009	0,19
002735	002291	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/03/2009	0,52
002785	002318	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	7.112,72
002834	002419	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2009	0,45
003372	002759	002628	002988	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/03/2009	166,00
003398	002758	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/03/2009	1.257,93
003551	003023	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24/03/2009	1,13
003648	003069	002859	003184	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/03/2009	932.082,70
004384	003632	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2009	4.816,64
004419	003649	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2009	416,41
004441	004403	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	95.092,08
004442	004402	003491	003804	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	13/04/2009	4.754,60
004714	004074	003728	003968	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	16,59
004887	004183	003824	004126	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	1,12
004954	004180	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	10,22
005134	004406	004036	004352	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	41,85
005203	004495	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	45,99
005204	004496	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	12.828,03
005205	004497	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	10,06
005419	004817	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2009	1.530,64
005527	004851	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2009	0,64
005599	004900	004390	004635	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/04/2009	158,58
006851	005586	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	416,41
006852	005587	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	5.261,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 124

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006879	006191	005411	005427	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/05/2009	4.431,59
006880	005962	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/05/2009	88.631,87
006881	005777	005412	005428	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	883.365,04
006985	005834	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/05/2009	3,73
007203	006188	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/05/2009	15.449,90
007345	006364	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/05/2009	20,86
008087	006996	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2009	1.297,86
008235	007104	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/05/2009	0,25
008634	007304	006876	006966	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/05/2009	191,70
008739	007354	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/05/2009	330,88
008899	007709	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/05/2009	1.353,58
008981	007726	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	416,41
008982	007725	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	4.941,57
008983	007766	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	3.966,89
009011	008387	007145	007102	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	05/06/2009	4.449,37
009012	008517	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/06/2009	87.218,07
009013	008386	007146	007103	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/06/2009	1.769,26
009076	008214	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/06/2009	15,75
009541	008730	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2009	9.462,61
009629	008769	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/06/2009	0,69
010174	009237	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/06/2009	5.883,58
010252	009320	008189	008195	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/06/2009	189,73
010258	009332	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/06/2009	2,78
010259	009329	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/06/2009	1.033,97
010860	009513	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/06/2009	4.348,76
011209	010086	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2009	4.822,20
011210	010064	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2009	408,22
1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										3,00
008156	007350	006511	004395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2009	3,00
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										578,00
004440	004259	003490	002108	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	09/04/2009	578,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										200,00
006486	006663	005113	005268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007988	008079	006363	006515	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO										3.954,56
006154	005199	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	128,83
006159	005926	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	07/05/2009	1.042,38
008068	006942	006444	006582	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,54
008069	007789	006444	006582	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.290,81
010307	009381	008246	008227	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010312	009519	008246	008227	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
104420-6 MISAEAL GIANE AVANCI										418,34
003618	003055	002833	003159	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	240,00
003620	003056	002835	003161	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2009	178,34
2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO										46.118,60
003521	003076	002757	002312	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	26/03/2009	46.118,60
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										1.487,71
006786	006009	005332	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	205,20
007420	007068	005872	002920	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	85,05
007472	007754	005897	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	371,25
009338	009227	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	826,21
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										400,00
001571	001941	001217	001535	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004208	004215	003302	003644	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006487	006662	005114	005269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 125

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007852	008056	006227	006379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										78.649,62
003284	002746	002556	002611	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/03/2009	9.893,94
005220	004573	004094	004397	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/04/2009	7.670,68
009622	008823	007620	007623	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/06/2009	733,02
009623	008822	007620	007623	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/06/2009	60.351,98
1069216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA										112,00
005089	004730	003997	003113	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	112,00
11350-6 N J COMERCIO DE MOVEIS LTDA										3.020,00
006591	006058	005189	005117	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/05/2009	1.510,00
007375	006936	005189	005117	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/05/2009	1.510,00
12018-9 N MARIANO - ALIMENTOS ME										212,80
004982	004611	003904	003100	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	212,80
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										39.440,00
004402	003908	003465	002901	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/04/2009	39.440,00
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										400,00
001554	001938	001196	001516	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004274	003942	003368	003710	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006488	006661	005115	005270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007831	008147	006206	006358	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069700-0 NAIR PEREIRA										747,10
009512	009324	007522	007615	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009513	008939	007522	007615	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	727,01
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										400,00
001555	002302	001197	001517	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004275	004018	003369	003711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006489	007194	005116	005271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007832	008146	006207	006359	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13521-6 NARCIZO MULLER										40,00
005304	004839	004154	004458	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	40,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										200,00
006490	006660	005117	005272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007989	008078	006364	006516	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069410-8 NAZIRA RODRIGUES LOPES										50,00
006185	005576	004847	005049	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	50,00
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										200,00
006491	006659	005118	005273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007990	008077	006365	006517	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										200,00
006492	006658	005119	005274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007991	008076	006366	006518	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										400,00
001572	001955	001218	001536	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004209	003960	003303	003645	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006493	006657	005120	005275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007853	008055	006228	006380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1591-1 NELSON ADOLFO LAHM										182,54
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	182,54
1069000-5 NELSON GREBINSKI										288.900,00
006549	005568	005176	002306	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006550	005571	005177	002304	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 126

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
105525-9 NELSON KELM										2.853,57
009301	008873	007376	007186	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.853,57
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										200,00
006494	006656	005121	005276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007912	008000	006287	006439	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069240-7 NELSON ROBERTO										100,00
004164	004206	003259	003601	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										400,00
001556	001949	001198	001518	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004276	003996	003370	003712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006495	006655	005122	005277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007833	008968	006208	006360	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
104927-5 NEUSA JOMMERTZ ARNDT										200,00
007385	006530	005845	006079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/05/2009	200,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										400,00
001573	001943	001219	001537	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004210	004028	003304	003646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006496	006654	005123	005278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007854	008054	006229	006381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										6.666,67
009348	009612	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/06/2009	6.666,67
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										300,00
004165	004011	003260	003602	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006497	007193	005124	005279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007913	008144	006288	006440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										1.693,60
003216	002886	002537	002663	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.693,60
1068416-1 NILTON BATISTA LEITE										2.309,45
009691	009304	007688	007778	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	191,58
009692	009163	007688	007778	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/06/2009	1.182,87
009693	009162	007689	007779	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/06/2009	935,00
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										125.263,84
003625	005006	002840	002406	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/04/2009	1.922,84
003626	005007	002841	001916	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	391,00
009321	009317	007393	003193	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22/06/2009	61.475,00
009322	009615	007393	003193	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/06/2009	61.475,00
13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA										5.777,39
006577	005858	005209	005352	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	04/05/2009	1.028,82
006844	005826	005389	005421	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	04/05/2009	4.748,57
1066598-1 NIVO NOWOTNY										3.499,87
007397	007077	005857	005985	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.499,87
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										16.706,73
004438	004360	003488	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	980,08
004439	004362	003489	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	597,04
005036	005077	003941	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	980,08
005322	005085	004167	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	597,04
005704	005736	004495	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/04/2009	1.979,56
007050	006612	005551	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/05/2009	980,07
007361	007095	005828	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	597,04
009026	008377	007163	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/06/2009	989,78
009354	008861	007409	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	980,07
009355	008860	007410	007233	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	3.714,47
009356	008859	007411	007234	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	3.714,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 127

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009649	009189	007640	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/06/2009	597,03
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										400,00
001557	001924	001199	001519	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004277	003967	003371	003713	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006498	006653	005125	005280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007834	008145	006209	006361	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105853-3 NORMA DOROTEIA GORRIS										98,62
007395	007079	005855	005996	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	98,62
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										11.640,63
004866	005110	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	4.891,41
004867	007211	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	4.891,41
005329	005111	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	282,21
005330	007203	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	282,21
007369	007092	005836	002155	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	25,00
007381	007738	005842	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	406,35
007382	009678	005842	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	406,35
009736	009145	007710	006170	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	49,00
009737	009144	007711	006167	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	92,94
009783	009604	007755	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	313,75
13357-4 NORONHA & CHIARETTO LTDA - ME										890,00
004761	004241	003737	003329	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	09/04/2009	890,00
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										1.356,44
007473	007753	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	29/05/2009	678,22
007474	009657	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	678,22
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										36.414,96
001191	001084	000912	000134	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	5.761,36
003533	003132	002769	000996	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	5.761,36
003534	003133	002770	003133	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	1.902,04
007245	006451	005733	002287	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15/05/2009	7.663,40
007518	007043	005927	003865	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/05/2009	7.663,40
009642	009190	007636	005832	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/06/2009	7.663,40
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										30.161,20
002995	003920	002306	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	281,25
004562	004725	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.975,00
004563	006854	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	2.975,00
004564	008743	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	2.975,00
004568	004717	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	3.439,46
004569	007220	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	3.439,46
004570	009061	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	3.439,45
005287	005744	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	232,50
005288	008560	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	232,50
006592	007191	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	319,34
006593	009079	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	319,34
006595	006057	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	315,00
006596	008536	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	315,00
006620	006050	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	295,32
006621	008535	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	295,32
007446	007734	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	2.593,46
009323	009614	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	5.718,80
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA										6.455,04
007489	007750	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	29/05/2009	3.227,52
007490	009655	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	26/06/2009	3.227,52
11635-1 NYTOS LTDA										276.824,46
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 128

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000978	001127	000741	000152	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	353,40
001378	001334	001045	000151	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/02/2009	990,86
001478	002566	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	973,58
001479	004312	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	973,57
001480	002567	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.131,31
001481	004313	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.131,32
001484	002568	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.166,44
001485	004314	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.166,44
002085	002214	001600	001460	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	19,38
002304	002569	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	258,00
002305	004665	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	258,00
002360	002861	001802	001234	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	470,20
002365	002222	001807	001233	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/03/2009	154,30
002407	002570	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	869,37
002408	004315	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
002411	002571	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	385,64
002412	004666	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	385,64
002413	002572	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.919,40
002414	004667	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.919,40
002419	003198	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	710,07
002420	005008	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	710,06
002511	002609	001918	001237	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	573,28
002512	002610	001919	000886	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	353,40
002513	002611	001920	000885	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	634,52
002739	002573	002108	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	165,00
002754	003889	002120	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/04/2009	13.005,00
002883	003874	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.385,42
002884	005958	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.385,42
002885	003875	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,27
002886	005957	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	412,27
002887	003876	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	4.857,69
002888	005712	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.857,69
002889	002843	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	1.328,86
002890	005009	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.328,86
003040	002844	002342	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	193,80
003043	002845	002345	002083	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	50,60
003048	004316	002350	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.112,00
003055	004317	002355	002082	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	626,20
003200	004318	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	5.293,16
003201	005968	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	5.293,16
003202	004319	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
003203	006871	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	869,37
003204	004320	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	877,11
003205	005982	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	877,10
003210	004343	002491	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/04/2009	13.005,00
003270	004321	002548	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.105,80
003274	004322	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	200,60
003275	005980	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	200,60
003340	004323	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	733,45
003341	006868	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	733,45
003342	004324	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	326,55
003343	006867	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	326,55
003359	004325	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.365,00
003360	005967	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.365,00
003456	004686	002702	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	17/04/2009	4.335,00
003540	003202	002784	002944	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	175,47
003574	003199	002803	002147	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	60,00
003581	004668	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	358,93
003582	006817	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	358,92

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 129

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003583	005021	002809	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/04/2009	13.005,00
003588	004669	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	649,80
003589	006816	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	649,80
003593	004670	002817	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	228,00
003604	004671	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	278,45
003605	006813	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	278,45
003751	005020	002957	002945	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	485,34
003759	004672	002964	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
003760	004673	002965	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.605,50
003761	006809	002965	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.605,50
004301	004674	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	563,20
004302	007231	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	563,20
004305	005010	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	828,90
004306	007229	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	828,89
004315	003877	003405	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	121,80
004435	005011	003486	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	280,80
004436	005012	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	772,80
004437	007936	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	772,80
004483	004381	003520	002529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	353,40
004484	004382	003521	002528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	573,28
004485	004383	003522	002527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	634,52
004486	005013	003523	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	242,50
004496	004675	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.328,86
004497	006855	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.328,86
004846	005713	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	347,06
004847	007774	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	347,06
004848	005714	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.097,10
004849	007773	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.097,10
004864	004676	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	400,50
004865	007212	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	400,50
004961	004677	003886	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
004997	004678	003914	003794	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	191,50
005010	005715	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	983,30
005011	007771	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	983,30
005012	005716	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	977,13
005013	008557	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	977,12
005014	005717	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.037,00
005015	007770	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.037,00
005032	005718	003938	003789	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.143,05
005033	005719	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	255,00
005034	007931	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	255,00
005185	004679	004077	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/04/2009	72,00
005382	006000	004219	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.135,55
005471	006846	004281	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	3.796,93
005472	008954	004281	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.796,93
005483	006842	004288	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.017,35
005484	008950	004288	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.017,34
005520	006850	004313	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	817,80
005521	008947	004313	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	817,80
005708	006840	004501	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/05/2009	17.340,00
005787	006833	004553	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	242,50
006607	007188	005218	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	668,81
006608	009077	005218	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	668,80
006616	006776	005223	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	874,24
006617	009064	005223	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	874,24
006618	006775	005224	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	563,20
006619	008821	005224	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	563,20
006776	007177	005327	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	330,00
006777	009272	005327	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	330,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 130

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006802	007173	005337	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/05/2009	13.005,00
006806	006219	005339	003843	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	573,28
006807	006218	005340	003844	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	634,52
006808	006217	005341	003842	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	353,40
006867	007170	005403	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	429,02
006868	009682	005403	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	429,02
006869	007169	005405	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	456,59
006870	009681	005405	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	456,59
007052	007742	005553	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.025,11
007053	009658	005553	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	2.025,11
007054	007767	005554	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	341,82
007383	008330	005843	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	270,00
007405	008328	005863	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.410,63
007407	008819	005864	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	844,24
007414	007071	005868	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	721,24
007415	007070	005869	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.148,88
007421	007064	005878	005337	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	150,43
007442	008324	005884	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	1.036,65
007453	007757	005889	005336	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	717,76
007524	007746	005931	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.386,12
007525	009633	005931	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.386,12
007545	007035	005947	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	2.368,40
007549	007166	005951	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	2.319,25
007550	007165	005952	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.437,50
007626	008811	006024	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	459,04
007633	008810	006028	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.746,72
007638	007120	006032	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	3.838,80
008163	007778	006518	006034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	72,00
008214	008804	006568	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	345,70
008246	008801	006589	006074	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	305,52
008249	007916	006591	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.545,60
008250	007915	006592	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.813,00
008251	007914	006593	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	613,20
008257	007908	006599	006033	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.299,80
008668	007892	006902	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.209,20
008692	007881	006924	005747	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	573,28
008693	007880	006925	005748	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	634,52
008694	007879	006926	005746	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	353,40
008695	009255	006927	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	13.005,00
008754	008502	006972	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.657,72
008758	008498	006976	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	76,00
008855	009242	007028	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	242,50
008861	008475	007034	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.472,00
008862	008474	007035	005862	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	4.120,00
009044	009645	007176	002039	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	280,80
009045	009644	007177	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	836,59
009052	008366	007182	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	3.951,76
009054	008364	007184	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	3.034,42
009055	008363	007185	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.025,40
009175	009236	007255	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	250,20
009363	009609	007416	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	519,08
009468	008825	007493	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.744,44
009469	008946	007494	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.626,48
009707	009164	007686	007089	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	162,26
009713	009156	007699	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	104,40
009735	009146	007709	006168	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	43,00
010267	009553	008206	007470	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	3.611,18
010268	009552	008208	007471	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	943,28
010275	009533	008227	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	4.688,18

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 131

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010276	009532	008228	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	2.889,25
010277	009531	008229	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.304,16
010293	009528	008233	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	144,40
3830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME										200,00
002800	002786	002153	001232	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	200,00
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA										13.472,35
002359	002235	001801	001422	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	06/03/2009	3.659,37
002510	002507	001917	001427	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	13/03/2009	5.736,40
004551	004355	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	541,31
004552	005066	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	541,31
004553	007933	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	541,31
004763	004239	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	353,04
004764	005114	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	353,03
004765	007722	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	353,03
004766	009690	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	26/06/2009	353,03
008158	007273	006513	006009	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	150,52
009504	009224	007515	003099	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/06/2009	890,00
1068930-9 ODAIR LUIS POSSEMAI										916,43
009308	008866	007383	007292	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	916,43
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										400,00
001574	001975	001220	001538	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004211	003993	003305	003647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006499	006652	005126	005281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007855	008053	006230	006382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
9556-7 ODETE PEREIRA DA SILVA										18.348,42
009615	009306	007610	007674	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	110,29
009616	009057	007610	007674	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	7.002,72
009617	009054	007611	007675	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/06/2009	11.235,41
11954-7 ODONTOSUL LTDA										175,00
002976	002889	002295	001318	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/03/2009	175,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										5.439,00
001749	002126	001355	001335	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/03/2009	265,00
002748	002491	002115	002091	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	1.152,00
004597	004242	003609	002386	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	1.124,00
004598	004243	003610	002895	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	454,00
005755	005625	004537	004104	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2009	785,00
007999	007294	006379	005568	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	805,00
008000	007293	006380	005567	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	715,00
008001	007292	006381	003747	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	139,00
6856-0 OLDENI GALDINO DANTAS										161,30
002956	002479	002278	002520	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	161,30
104989-5 OLGA PETRAKOWICZ										750,00
002389	002411	001831	002073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2009	250,00
004730	004511	003714	004072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	250,00
006174	006908	004834	005038	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/05/2009	250,00
1067861-7 OLIVIA DI DOMENICO										1.350,00
009677	009175	007667	007594	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.350,00
105560-7 OLIVO BES										3.496,50
009296	008878	007371	007297	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,50
105698-1 OLMARIO DA ROSA										565,60
005402	005022	004234	004250	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	565,60
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										1.175,00
002089	002159	001604	001317	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 132

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002090	002160	001605	001316	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	75,00
003088	003844	002407	002111	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	200,00
003089	003845	002408	002118	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	150,00
006628	006047	005231	003900	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/05/2009	200,00
006629	006046	005232	003899	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/05/2009	150,00
008230	007920	006580	005871	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	29/05/2009	200,00
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME											2.978,25
004870	004659	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	223,13
004871	007209	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	223,13
005187	005724	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	892,50
005188	008552	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	892,50
008247	008800	006590	006046	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	377,00
008909	008425	007069	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	370,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											695,00
005441	005133	004264	004371	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/04/2009	45,00
007692	007029	006078	005480	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/05/2009	500,00
010292	009529	008232	005623	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/06/2009	150,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											11.741,00
003012	002836	002321	000370	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	106,92
003013	003873	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	421,56
003014	005976	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	421,56
004879	004656	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,90
004880	007208	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	678,90
004881	004657	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	998,20
004882	007207	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	998,20
004883	004658	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	407,66
004884	007206	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	407,66
005434	005696	004257	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	127,60
005435	006826	004258	004206	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	279,68
007051	007759	005552	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	307,04
007188	007741	005684	004206	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	311,36
007689	007032	006075	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	233,24
007690	007031	006076	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	552,36
008254	007911	006596	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	505,70
008256	007909	006598	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	985,60
008258	007907	006600	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	393,55
009373	008857	007420	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	393,55
009374	008856	007421	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.231,23
009375	008855	007422	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	974,00
010269	009551	008209	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	326,53
1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI											15,00
001027	002248	000790	001034	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/03/2009	15,00
100062-4 OSANA DE ALMEIDA LIMA DE AMORIM											1.105,49
009389	009316	007436	007509	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	52,12
009390	008704	007436	007509	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2009	421,66
009391	008703	007437	007496	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2009	631,71
1068452-8 OSANA MAZZAROLLO											3.499,80
003214	002831	002535	002666	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.561,80
005631	005677	004415	004446	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.938,00
1069200-8 OSMAR ANTONIO PASSINATO											6.997,80
003639	003861	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.819,00
004514	004289	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.679,90
004968	004647	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.819,00
005229	004692	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.679,90
6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME											825,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 133

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007277	008341	005751	005494	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	825,00
1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES										300,00
004166	003984	003261	003603	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006500	006651	005127	005282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007914	008143	006289	006441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										255,00
002747	002552	002114	002320	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	255,00
1067084-5 P. R. GARCIA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS										640,00
007504	007054	005912	002717	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	640,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										3.900,80
000913	001100	000697	000821	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	87,50
001282	002548	000987	000446	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/03/2009	438,00
001529	001803	001172	000818	005910	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/02/2009	105,00
001751	002125	001357	001492	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	52,00
002856	002779	002194	001911	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/03/2009	800,00
003133	002780	002424	002387	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/03/2009	140,00
003454	003143	002700	002622	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	400,00
003524	003163	002760	001920	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	120,00
003531	003144	002767	002669	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	180,00
003584	005132	002810	002127	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	306,60
004432	003763	003483	002965	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	192,00
004507	004252	003538	003042	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2009	105,00
005236	005078	004104	003802	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	55,00
005293	005988	004143	003778	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2009	474,50
010824	009483	008635	004223	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	146,00
010825	009482	008636	002471	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	146,00
010826	009481	008637	006693	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	153,20
12748-5 PARANA EQUIPAMENTOS S/A										24.840,00
007400	006413	005860	003196	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2009	12.420,00
007401	007075	005860	003196	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/05/2009	12.420,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										491,89
000187	000177	000136	000269	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	36,60
001302	001141	001000	000269	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	35,35
002810	002682	002163	001643	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	36,60
002970	002643	002292	001643	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2009	37,64
005344	004828	004186	004494	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	123,56
007551	007323	005953	004130	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	36,52
008148	007315	006506	004130	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	36,52
009151	008606	007238	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	36,52
009223	008605	007296	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	38,03
010108	009108	008052	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	36,52
010261	009387	008201	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2009	38,03
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										400,00
003225	002939	002495	002850	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004935	004765	003871	004167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006711	006741	005280	005401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007742	007955	006123	006275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										593,54
008131	007707	006493	006630	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/05/2009	300,00
009416	008593	007356	007437	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	40,00
009417	008592	007357	007438	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/06/2009	90,00
009418	008596	007456	007547	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	163,54
1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO										40,45
005341	004825	004183	004491	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	40,45

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 134

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
105692-1 PAULO CESAR LUDWIG										3.494,31
003436	003208	002685	002789	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.494,31
1067962-1 PAULO ISRAEL BERGAMASCHI										1.380,19
005532	005210	004318	004537	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2009	639,82
005533	005172	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	109,41
005534	005209	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	630,96
9426-9 PAULO JUNIOR CESARIO VAZ										274,82
000883	000774	000685	000945	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	274,82
1069575-9 PAULO KIEVEL										87,00
010815	009466	008628	008602	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/06/2009	87,00
13216-1 PAULO LUIS REMPEL - ME										1.810,00
009025	009648	007162	005666	004990	000	12.002	18.542.00272.126	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	26/06/2009	1.810,00
1069810-3 PAULO SERGIO DA SILVA SIQUEIRA										108,19
010778	009408	008600	008580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2009	108,19
1068694-6 PAULO SERGIO PUDELL										731,85
002849	002916	002181	002499	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/03/2009	36,42
002850	002641	002181	002499	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16/03/2009	338,43
002851	002640	002182	002500	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	357,00
1066545-1 PAULO TREMEA										3.477,50
005633	005679	004417	004449	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.477,50
6758-0 PAULO VALMOR REOLON										2.000,00
006563	005895	005196	005342	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	2.000,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										446,70
005172	004578	004068	004385	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	46,70
008930	008251	007085	007078	003070	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2009	400,00
1068471-4 PEDRO EBERT										3.499,99
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
009307	008867	007382	007296	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.211,17
13831-2 PEDRO MATIASSI										37,00
010254	010037	008199	008079	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/06/2009	37,00
1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA										200,00
006712	006740	005281	005402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007743	007954	006124	006276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										361,00
001062	001095	000818	000938	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	196,00
003736	003764	002946	003169	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										463.533,97
004200	003676	003390	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/04/2009	156.090,14
005446	004876	004282	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	36.305,40
005451	004874	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.642,97
005452	004873	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.883,24
005453	004875	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	234.744,20
008883	007682	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	339,55
008884	007681	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	370,42
008885	007680	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	16.383,58
009158	008265	007245	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/06/2009	13.744,47
009292	008587	007384	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/06/2009	30,00
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										16.272,00
009351	008862	007407	005730	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	12/06/2009	16.272,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 135

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											267.674,99
001309	001779	001005	000809	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	51.875,00
002356	002183	001798	001347	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	51.875,00
002877	003807	002206	002328	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	40.958,28
002899	002833	002221	002330	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	847,01
002900	002834	002222	002329	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	10.069,70
004852	005112	003793	003201	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	51.875,00
006900	007764	005437	004649	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	20.750,00
007436	008326	005880	004649	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	31.125,00
007441	008817	005883	005538	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	8.300,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											51.908,83
002087	002502	001602	000813	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	330,32
002147	002128	001648	000776	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	108,28
002226	002129	001702	000814	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	131,46
004587	005115	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	14.710,00
004588	007724	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	14.710,00
008815	009247	007011	006197	006260	317	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19/06/2009	21.750,00
009065	008358	007195	006682	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	96,00
009066	008357	007196	006681	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	72,77
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											4.706,19
000211	000628	000154	000336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	273,02
000254	000641	000188	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	1.005,11
000255	000642	000189	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	507,02
000295	000629	000225	000207	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	122,88
000679	000786	000512	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	201,72
000680	000787	000513	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	251,84
001152	001102	000890	000233	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	237,28
001153	001103	000891	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	23,00
001170	001085	000902	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	342,25
001171	001086	000903	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	132,29
001370	001331	001038	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	964,56
001371	001279	001039	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	23,00
001372	001332	001040	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	433,22
002803	002792	002156	000985	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	48,00
004974	004641	003896	002633	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	38,00
005423	005131	004249	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	34,00
007213	006463	005704	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	34,00
009638	009192	007632	005616	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	35,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											2.630,92
008955	008411	007104	005677	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	624,39
009465	008828	007490	005677	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	80,37
009466	008827	007491	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	522,92
009637	009193	007631	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	727,35
009706	009165	007685	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	200,48
009861	009603	008010	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	192,01
010162	009573	008099	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	199,68
010230	009564	008162	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	83,72
6668-1 PPN CONSTRUÇOES LTDA											637.205,29
002287	001874	001743	001980	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2009	2.646,83
002288	001873	001743	001980	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2009	217.922,38
004426	003675	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	1.848,72
004428	003674	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	152.212,04
006573	005565	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	1.773,10
006574	005564	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	145.985,66
009686	008996	007676	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2009	2.012,04
009687	009014	007676	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2009	112.804,52
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											479,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 136

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
005438	005097	004261	004392	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	106,00
005439	005098	004262	004393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	82,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										5.610,15
004526	004384	003566	002906	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	7,15
004558	005086	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.286,67
004559	007222	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.286,67
004560	009515	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.286,66
005289	005745	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	231,00
005290	008559	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	231,00
007437	008325	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	1.281,00
101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI										100,00
003004	002690	002314	002612	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2009	100,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										240,00
005052	004910	003954	004299	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										34.983,45
002687	002898	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	2.132,80
002688	004721	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.132,80
002689	007023	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	2.132,79
002990	003919	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.336,84
002991	005953	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	3.336,83
002992	008278	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	3.336,83
002993	004379	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	203,30
002994	005952	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	203,30
007508	007748	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	8.737,31
007509	009653	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	8.737,31
008817	008784	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	253,34
009329	009232	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	440,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA										10.947,81
001710	002599	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.225,08
001711	004363	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.225,08
001712	006440	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.225,07
004571	004718	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	487,40
004572	007219	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	487,40
004573	009060	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	487,40
008820	008783	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	5.810,38
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA										676,00
007994	008807	006374	004419	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	12/06/2009	246,00
008886	007679	007054	006045	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28/05/2009	430,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										81.168,50
000758	000850	000576	000783	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	10.010,00
000771	000864	000589	000796	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000772	000865	000590	000797	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001531	001790	001174	001494	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	10.010,00
001688	001791	001322	001638	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	500,00
001689	001792	001323	001639	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	100,00
002728	002581	002101	002367	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	10.010,00
002795	002588	002148	002463	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003137	002866	002427	002756	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003146	002867	002437	002766	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003377	003213	002653	003011	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003399	003214	002640	002996	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003400	003215	002660	003019	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003403	003216	002642	003000	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003424	003217	002672	003032	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 137

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003425	003218	002673	003033	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003562	003219	002786	003150	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003563	003220	002787	003151	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003719	003896	002927	003233	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003729	003897	002937	003246	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
004524	004346	003560	003941	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	10.010,00
007066	006486	005599	005720	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	200,00
007067	006485	005600	005721	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	1.000,00
007068	006484	005601	005722	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	100,00
007069	006483	005602	005723	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	500,00
007327	006541	005800	005976	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	10.010,00
008013	007836	006392	006533	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.000,00
008020	007829	006399	006540	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
008038	007811	006417	006558	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008045	007804	006424	006565	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
009545	009207	007549	007621	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	10.010,00
009742	009138	007718	007973	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009748	009132	007724	007979	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
010281	009543	008217	008209	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.000,00
010291	009534	008226	008218	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	200,00
105526-7 QUERINO KRAKEKER										330,61
007398	007076	005858	005995	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	330,61
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
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME										635,00
008127	008805	006490	006008	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	635,00
1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA										300,00
004936	004772	003872	004168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006713	006739	005282	005403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007744	008967	006125	006277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069740-9 RAFAEL PIOLA										887,48
009607	009308	007604	007668	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	51,09
009608	009002	007604	007668	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2009	395,40
009609	009001	007605	007669	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/06/2009	440,99
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										250,00
010240	009562	008172	008180	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
106088-1 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA										100,00
003113	002978	002404	002718	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
105549-6 RAFHAEL SUPTIL AGUIAR										81,25
000674	000679	000507	000729	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000675	000680	000508	000730	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13459-7 RAMIRES GASPAR										120,00
004712	004082	003726	004084	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/04/2009	120,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										298,30
001699	001395	001332	001642	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/02/2009	158,30
003632	003645	002847	003177	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2009	120,00
008703	007342	006932	007051	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2009	20,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										14.141,40
001069	001780	000823	000817	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	27/02/2009	2.040,00
001109	001091	000864	000254	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/02/2009	1.696,20
002514	002506	001921	000974	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/03/2009	1.948,80
004479	004254	003517	002377	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/04/2009	2.366,40
006898	006177	005435	004002	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	08/05/2009	3.236,40
009192	008754	007268	005736	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/06/2009	2.853,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 138

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										56.735,77
010828	009480	008638	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/06/2009	56.735,77
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME										1.227,60
000296	000643	000226	000229	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/01/2009	35,00
000297	000644	000227	000230	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/01/2009	32,40
001228	001269	000941	001106	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	40,00
001702	001805	001335	001030	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	196,00
001703	001806	001336	001032	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/02/2009	100,00
004392	003754	003455	003172	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	23,00
004393	003755	003456	003741	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	25,00
005537	005738	004331	001028	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	199,90
006901	006175	005438	001107	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	66,90
007285	006544	005758	005411	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	86,00
007286	006543	005760	005414	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	40,00
007530	008814	005935	005972	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/06/2009	288,00
008875	008470	007045	003740	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	70,00
008876	008469	007046	003173	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	25,40
1066413-6 REMIR BORDIGNON										1.947,98
006998	006113	005510	005362	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.947,98
1069129-0 RENAN FELIPE MARTENDAL										200,00
003226	002943	002496	002851	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004937	004777	003873	004169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066080-7 RENATO ANTONIO ENGELSING										1.180,43
006995	006116	005507	005363	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.180,43
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										150,80
000973	001096	000736	000136	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	58,00
002331	002142	001775	000997	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	58,00
004896	004625	003832	002326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	23,20
007429	007053	005916	003866	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/05/2009	11,60
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										200,00
006501	006650	005128	005283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007915	008142	006290	006442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8001-2 RITA LAZZARI										-114,08
000071	000121	000074	000077	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	(114,08)
1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER										2.117,01
005629	005675	004413	004448	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.117,01
104929-1 ROBERTO WILLFRIED DEITJEN										1.403,84
009675	009177	007665	007593	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.403,84
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										1.440,00
000179	000181	000132	000281	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	240,00
000947	000884	000722	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/02/2009	120,00
001395	001256	001093	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	120,00
003074	002692	002375	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003160	002908	002451	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
005587	005168	004379	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
005778	005230	004544	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
007236	006377	005724	005468	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	120,00
008166	007711	006521	005468	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/05/2009	120,00
009384	008639	007431	007117	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2009	120,00
010964	010085	008745	007117	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 139

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										515,10
008713	008508	006941	002746	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	6,70
008823	008483	007014	002745	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	508,40
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										27.798,52
002737	002493	002106	000360	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	58,35
002751	003141	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	501,79
002752	005662	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	501,80
002862	003142	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	999,39
002863	005120	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	999,38
003115	002765	002410	002719	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	136,15
003790	003760	002986	002014	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	77,80
003791	003761	002987	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	61,20
004320	004264	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	568,62
004321	006858	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	568,62
004322	004265	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	545,15
004323	006857	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	545,15
004327	004266	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	954,95
004328	006856	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	954,94
004800	005121	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	315,58
004801	007215	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	315,58
004802	005122	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	741,14
004803	007214	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	741,13
004804	005123	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.148,85
004805	007213	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.148,85
004853	005124	003794	000353	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.440,68
005209	005663	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	348,94
005210	007929	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	348,94
005211	005664	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	921,04
005212	007928	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	921,04
005408	005125	004239	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	96,36
005742	006838	004530	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	586,08
005743	009085	004530	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	586,08
005744	006837	004531	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	319,43
005745	009084	004531	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	319,43
005746	006836	004532	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	482,54
005747	009083	004532	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	482,55
007244	007100	005732	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	312,56
007457	008323	005891	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	482,81
007514	007047	005922	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	237,72
007519	008316	005928	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.018,60
007624	008311	006023	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	407,54
008224	009263	006575	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	866,09
008259	007906	006601	005592	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	272,30
008260	007905	006602	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.287,62
008775	008794	006990	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	464,40
009181	009617	007258	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.044,11
009213	008887	007286	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	612,98
009536	009213	007542	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.295,48
009865	009599	008015	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	758,78
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										178,34
007329	006394	005801	006010	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/05/2009	178,34
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO										400,00
003227	003299	002497	002852	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004938	004743	003874	004170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006714	006738	005283	005404	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007739	007940	006120	006272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										4.633,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 140

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000194	000823	000143	000135	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/02/2009	926,76
002268	002151	001735	000986	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	926,76
003461	003836	002706	002354	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	926,76
005754	006263	004536	003895	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	926,76
008126	008305	006489	005650	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										300,00
005094	004809	003992	004292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007102	006488	005597	005718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007728	007943	006111	006261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI										3.498,90
007393	007081	005853	006000	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.498,90
1069181-8 ROMEU JOSE KLIEMANN										3.491,63
005630	005676	004414	004450	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.491,63
1069680-1 ROMULO COLVARA										658,37
010115	010038	008059	008075	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	480,00
010302	010036	008241	008222	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/06/2009	178,37
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										70,00
006906	006170	005443	005327	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	70,00
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										74,00
001381	001210	001059	001367	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/02/2009	74,00
1068418-8 RONIE ROBERTO SHMIDT DE PINA										200,00
006181	005765	004843	005045	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	200,00
13839-8 RORIG & CIA LTDA										200,00
003219	002847	002539	001914	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20/03/2009	200,00
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										400,00
001558	001991	001200	001520	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004278	003982	003372	003714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006502	006649	005129	005284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007835	008072	006210	006362	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067428-0 ROSANE FEDER										400,00
001575	001917	001221	001539	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004212	003998	003306	003648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006503	006648	005130	005285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007856	008052	006231	006383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069242-3 ROSANGELA ALVES SILVA										200,00
004167	003941	003262	003604	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006504	006647	005131	005286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069275-0 ROSANGELA MARRAN										75,00
006166	005763	004822	005030	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	75,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										400,00
001576	001948	001222	001540	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004213	004217	003307	003649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006505	006646	005132	005287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007857	008051	006232	006384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068725-0 ROSELI APARECIDA DIAS DE JESUS SANTOS										345,00
002375	002028	001817	002056	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	165,00
006187	006069	004849	005051	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/05/2009	180,00
1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA										157,40
007637	007121	006031	006083	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	157,40
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										200,00
006506	006645	005133	005288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 141

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007917	008141	006292	006444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										1.063,85
005221	004883	004095	004422	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/04/2009	1.063,85
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										400,00
001577	002011	001223	001541	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004214	004780	003308	003650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006507	006644	005134	005289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007858	008050	006233	006385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12207-6 ROSELI JUNG										100,00
004970	004509	003892	004218	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										400,00
001578	001982	001224	001542	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004215	004006	003309	003651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006508	006643	005135	005290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007836	008071	006211	006363	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER										200,00
006509	006642	005136	005291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007918	008140	006293	006445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068964-3 ROSENI FRANDOLOSO										204,36
001210	001374	000926	001217	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,04
001211	002053	000926	001217	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/03/2009	101,36
001212	002054	000927	001218	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/03/2009	86,96
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										200,00
006510	006641	005137	005292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007919	008139	006294	006446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										400,00
001579	001969	001225	001543	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004216	004005	003310	003652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006511	006640	005138	005293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007859	008049	006234	006386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE										100,00
001580	002003	001226	001544	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										825,00
001166	001087	000898	000447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	165,00
002489	002513	001899	000990	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/03/2009	165,00
004310	003753	003400	002483	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
006905	006171	005442	003869	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	165,00
008879	008466	007049	005537	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/06/2009	165,00
1069220-2 RS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA										170,00
004977	004613	003899	004103	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/04/2009	170,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										300,00
005095	004795	003993	004293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007103	006487	005598	005719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007729	007942	006112	006263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068745-4 S G CONTE										80,85
009379	008851	007426	007029	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	80,85
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										72.455,04
002433	002274	001863	001151	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	431,71
002447	002408	001863	001151	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	3.492,94
002641	002402	002039	002280	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/03/2009	9.157,51
004615	005190	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	730,59
004628	004151	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.911,12

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 142

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004652	003739	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	464,92
004653	004145	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	15.032,41
006914	006387	005448	004177	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	597,75
006915	006165	005448	004177	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.836,38
007011	005911	005521	004199	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	380,39
007012	006103	005521	004199	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	12.299,24
009097	009288	007208	005904	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	630,96
009098	008450	007208	005904	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.105,06
009117	008229	007222	006002	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	401,52
009118	008436	007222	006002	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	12.982,54
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										1.167,00
003366	003186	002623	002120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27/03/2009	209,00
007278	008340	005752	005539	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	05/06/2009	763,00
009188	008758	007264	007047	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	12/06/2009	195,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										24.273,23
002427	002268	001857	001126	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	128,40
002441	002102	001857	001126	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.038,87
002469	002103	001885	001125	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.723,63
002621	002276	002028	002269	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.723,63
004609	005191	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	217,29
004620	004134	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.758,09
004654	003740	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	138,28
004655	004146	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.470,94
006916	006386	005449	004176	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	177,78
006917	006164	005449	004176	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.438,44
007013	005910	005522	004200	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	113,14
007014	006102	005522	004200	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.658,04
009079	009328	007199	005916	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	187,66
009080	008354	007199	005916	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.518,35
009113	008231	007220	006007	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	119,42
009114	008438	007220	006007	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.861,27
1068882-5 SALETE HAUBENTTAL IMMIG										-502,99
000073	000125	000076	000079	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	(502,99)
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										400,00
001644	002049	001201	001521	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004279	004216	003373	003715	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006512	006639	005139	005294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007837	008992	006212	006364	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										300,00
004217	004204	003311	003653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006513	006638	005140	005295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007860	008048	006235	006387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENER										400,00
001559	001986	001203	001522	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004280	004031	003374	003716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006514	006637	005141	005296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007838	008070	006213	006365	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA										133.596,00
004874	004281	003817	003218	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	09/04/2009	65.998,00
007045	007760	005548	003186	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	12.449,00
007046	009659	005548	003186	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/06/2009	12.449,00
007273	008343	005749	003884	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/06/2009	42.700,00
1067785-8 SANDRO APARECIDO DA COSTA										42,39
009611	009307	007607	007671	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/06/2009	42,39
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO										400,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 143

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003228	003302	002498	002853	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004939	004775	003875	004171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006715	006737	005284	005405	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007740	007957	006121	006273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										1.106,86
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	(93,14)
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
002264	001895	001731	000961	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/03/2009	120,00
004153	003695	003248	002814	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2009	120,00
005601	005229	004392	004433	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
007106	006347	005605	005469	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2009	120,00
007688	006975	006074	005469	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2009	120,00
009276	008594	007354	007123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	120,00
010106	009298	008050	007123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2009	120,00
1067723-8 SANETEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME										4.001,00
007036	007763	005543	002896	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	29/05/2009	4.001,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP										2.980,00
005464	006276	004277	002453	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	08/05/2009	2.980,00
7904-9 SANTO STROPARO NETO										540,00
010141	009096	008082	008099	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	540,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										4.513,80
003198	003871	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	638,40
003199	005969	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	638,40
007242	006452	005731	003260	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	456,00
007243	007739	005731	003260	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	456,00
009173	008761	007254	005525	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.346,00
009210	008890	007283	005584	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	979,00
7589-2 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA ME										270,00
005783	005621	004549	004391	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2009	270,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										9.542,37
001097	001137	000855	000246	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	529,53
002492	002293	001902	000988	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/03/2009	2.482,35
004955	004228	003881	002327	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	2.494,56
006839	005920	005354	003911	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	2.336,15
009433	008637	007465	005759	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2009	1.699,78
1069319-5 SEBASTIÃO CLERIS DA ROCHA										210,00
006175	006070	004837	005039	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/05/2009	210,00
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO										110,57
000068	000122	000071	000074	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	110,57
106307-3 SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA										2.545,20
003217	002887	002538	002661	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	782,75
003437	003209	002686	002787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	1.762,45
104565-2 SELECTA - COLETA, TRANSP E TRATAMENTO RESIDUO DA SAUDE LTDA										1.975,00
003262	002927	002543	000908	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	32,58
003263	003193	002543	000908	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	263,67
003264	002928	002544	000161	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	32,58
003265	003194	002544	000161	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	263,67
003266	003210	002545	000215	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/03/2009	691,25
003267	003211	002546	000907	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/03/2009	691,25
6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA										95,55
002957	002483	002279	002521	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	95,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 144

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069362-4 SELMO FINKLER										955,80
005223	005170	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	45,06
005224	004733	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/04/2009	364,57
005225	004732	004098	004425	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	546,17
1066112-9 SERGIO BRAGA DA SILVA										3.496,62
007005	006106	005517	005353	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.496,62
1068733-1 SERGIO GUIS										1.500,00
002648	002058	002046	002292	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	1.500,00
1066144-7 SERGIO JONAS SCHULZ										1.235,41
009297	008877	007372	007189	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.235,41
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										3.497,84
005250	004698	004117	004248	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.903,56
007386	007088	005846	005989	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.594,28
1068880-9 SERGIO LEANDRO VIEIRA										327,00
002384	002057	001826	002068	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	197,00
004724	004515	003708	004066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	130,00
105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN										603,60
003435	003207	002684	002793	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	603,60
105066-4 SERGIO ROBERTO SIMONIS										3.499,95
009298	008876	007373	007188	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.499,95
104717-5 SERGIO SCHEID										1.899,17
000195	000875	000144	000145	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/02/2009	374,71
002274	002232	001739	000887	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	374,71
003753	003914	002959	002530	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	374,71
006829	006210	005355	003845	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	374,71
008786	008488	006996	006005	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	400,33
105580-1 SERGIO VALDEMAR KICH										3.499,87
002357	002229	001799	001936	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	1.786,28
010118	009586	008062	007591	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	1.713,59
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										24.188.179,18
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	351,32
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	253,96
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	1.072,30
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	622,31
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	352,68
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	1.398,64
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	3.305,68
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	(505,53)
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	64,93
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	227,67
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	1.509,08
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	(1.300,08)
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	(170.641,17)
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	17.453,85
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	197,35
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	3.562,21
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	959,06
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	27.558,77
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	1.098,85
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	(200,61)
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	2.072,62
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	54,38
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	10.772,31
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	1.573,68

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 145

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	3.166,44
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	1.214,75
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	2.399,22
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	(384,67)
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	(16,20)
000329	000558	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.664,55
000330	000557	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	7.880,93
000331	000556	000245	000469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/01/2009	4.566,25
000332	000555	000245	000469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/01/2009	10.933,75
000333	000554	000246	000470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/01/2009	1.687,68
000334	000553	000246	000470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/01/2009	6.082,32
000335	000552	000247	000471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	3.121,70
000336	000551	000247	000471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	9.060,74
000337	000550	000248	000472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.088,50
000338	000549	000248	000472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	14.351,61
000339	000548	000249	000473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.367,87
000340	000547	000249	000473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	663,99
000341	000546	000250	000474	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	3.443,77
000342	000545	000251	000475	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.326,87
000343	000544	000252	000476	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	887,14
000344	000543	000253	000477	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	3.335,50
000347	000542	000256	000480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.594,50
000348	000541	000256	000480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.907,68
000349	000540	000257	000481	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	245,27
000350	000539	000258	000482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.644,13
000351	000538	000258	000482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.880,87
000352	000537	000259	000483	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	1.565,35
000353	000536	000260	000484	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.196,21
000354	000535	000261	000485	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.138,20
000355	000534	000262	000486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	376,08
000356	000533	000262	000486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.836,28
000357	000532	000263	000487	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.042,25
000358	000531	000263	000487	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.457,75
000361	000530	000266	000490	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.345,28
000362	000529	000266	000490	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.824,22
000363	000528	000267	000491	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.228,16
000364	000527	000268	000492	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.429,31
000365	000526	000269	000493	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.672,97
000366	000525	000269	000493	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.272,51
000367	000524	000270	000494	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	75,74
000368	000523	000271	000495	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	487,64
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 FUNÇÕES	29/01/2009	1.252,28
000371	000520	000273	000497	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.947,71
000372	000519	000274	000498	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.104,22
000373	000518	000275	000499	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	340,94
000374	000517	000276	000500	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.580,85
000375	000516	000276	000500	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	12.088,01
000376	000515	000277	000501	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS 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 FUNÇÕES	29/01/2009	2.191,49
000379	000512	000279	000503	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.258,80
000380	000511	000280	000504	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.668,64
000381	000510	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.292,21
000382	000509	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.151,45
000383	000508	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 146

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÕES	29/01/2009	2.269,75
000400	000493	000294	000518	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	3.535,28
000401	000492	000295	000519	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.406,59
000402	000491	000296	000520	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	552,63
000403	000490	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	20.787,81
000404	000489	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	25.902,20
000405	000488	000298	000522	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	168,42
000406	000487	000299	000523	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS 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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 147

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÃO	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÃO	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÃO	29/01/2009	626,14
000480	000422	000353	000577	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.991,35
000481	000421	000354	000578	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.267,59
000483	000420	000356	000580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	463,41
000484	000419	000356	000580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.027,18
000485	000418	000357	000581	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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 COMISSONADOS -	29/01/2009	705,45
000506	000398	000374	000598	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 148

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÕES	29/01/2009	78,26
000525	000381	000390	000614	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.795,02
000526	000380	000390	000614	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	25.008,76
000527	000379	000391	000615	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	213,07
000528	000378	000392	000616	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.155,91
000529	000377	000392	000616	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.291,96
000530	000376	000393	000617	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.493,48
000531	000375	000394	000618	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.574,14
000534	000374	000397	000621	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.284,10
000535	000373	000397	000621	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.275,30
000536	000372	000398	000622	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.107,25
000537	000371	000398	000622	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	4.392,75
000538	000370	000399	000623	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	530,01
000539	000369	000399	000623	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.339,46
000540	000368	000400	000624	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	130,93
000541	000367	000401	000625	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	256,32
000544	000366	000404	000628	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.709,65
000545	000365	000404	000628	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	5.530,06
000546	000364	000405	000629	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.288,59
000547	000363	000405	000629	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.242,17
000548	000362	000406	000630	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	956,26
000549	000361	000407	000631	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	408,32
000552	000360	000410	000634	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	12.269,20
000553	000359	000410	000634	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	16.962,31
000554	000358	000411	000635	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	322,96
000555	000357	000412	000636	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.863,33
000556	000356	000412	000636	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	7.706,40
000557	000355	000413	000637	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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 COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.929,89
000567	000347	000421	000645	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	4.123,65
000568	000346	000422	000646	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	700,47
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 COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	258,05
000571	000343	000424	000648	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.141,14
000573	000342	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	31.416,57
000574	000341	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	85.928,99
000575	000340	000427	000651	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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 COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.722,87
000581	000334	000431	000655	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	5.792,61
000582	000333	000432	000656	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	317,10
000583	000332	000432	000656	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	280,96
000584	000331	000433	000657	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 149

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000590	000327	000439	000663	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	159.222,76
000592	000326	000441	000665	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	265,64
000593	000325	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	694,91
000594	000324	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.875,86
000595	000323	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	944,59
000596	000322	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.248,95
000597	000321	000444	000668	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	441,53
000600	000320	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.106,37
000601	000319	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.912,69
000602	000318	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	515,25
000603	000317	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.354,22
000604	000316	000449	000673	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	178,48
000605	000315	000450	000674	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	306,10
000606	000314	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	33.765,83
000607	000313	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	53.506,89
000608	000312	000452	000676	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	842,90
000609	000311	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.200,88
000610	000310	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	10.117,30
000611	000309	000454	000678	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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 COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.912,25
000619	000303	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.587,75
000621	000302	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	434,86
000622	000301	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44
000623	000300	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.042,62
000624	000299	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.780,56
000625	000298	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.451,20
000626	000297	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.575,38
000627	000296	000466	000690	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.806,67
000628	000295	000467	000691	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	414,88
000629	000294	000468	000692	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	201,48
000631	000293	000470	000694	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	5.099,79
000633	000292	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	36.312,54
000634	000291	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	68.297,79
000635	000290	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	416,44
000636	000289	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	1.714,47
000637	000288	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.185,90
000638	000287	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.846,35
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 150

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001247	001060	000951	001267	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.104,02
001248	001059	000952	001268	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	955,79
001249	001058	000953	001269	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	369,20
001250	001057	000954	001270	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	134,79
001251	001056	000955	001271	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	3.335,68
001252	001055	000956	001272	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	288,52
001253	001054	000957	001273	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	459,08
001254	001053	000958	001274	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.513,27
001255	001052	000959	001275	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	2.802,36
001256	001051	000960	001276	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	209,92
001257	001050	000961	001277	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	392,63
001258	001049	000962	001278	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	17.624,44
001259	001048	000963	001279	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	379,89
001260	001047	000964	001280	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	4.755,68
001261	001046	000965	001281	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.975,20
001262	001045	000966	001282	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	31.803,43
001263	001044	000967	001283	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.380,16
001264	001043	000968	001284	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	481,94
001265	001042	000969	001285	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	417,39
001266	001041	000970	001286	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.994,37
001267	001040	000971	001287	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	599,87
001268	001039	000972	001288	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	12.024,54
001269	001038	000973	001289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	4.600,70
001270	001037	000974	001290	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.317,41
001271	001036	000975	001291	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	3.043,90
001272	001035	000976	001292	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	489,73
001273	001034	000977	001293	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	153,80
001274	001033	000978	001294	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	481,94
001509	001208	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	18/02/2009	0,08
001753	001687	001359	001654	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.042,31
001754	001686	001359	001654	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.933,08
001755	001685	001360	001655	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	26/02/2009	5.249,77
001756	001684	001360	001655	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	26/02/2009	10.250,23
001757	001683	001361	001656	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	26/02/2009	1.823,32
001758	001682	001361	001656	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	26/02/2009	5.946,68
001759	001681	001362	001657	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.121,47
001760	001680	001362	001657	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	15.170,04
001761	001679	001363	001658	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	7.612,83
001762	001678	001363	001658	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	20.782,57
001763	001677	001364	001659	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	3.616,22
001764	001676	001364	001659	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.701,61
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 151

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	26/02/2009	2.191,49
001801	001643	001391	001686	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.896,08
001802	001642	001392	001687	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	764,65
001803	001641	001393	001688	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.735,29
001804	001640	001393	001688	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	8.710,90
001805	001639	001394	001689	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	657,06
001806	001638	001394	001689	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.184,16
001807	001637	001395	001690	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	499,90
001808	001636	001396	001691	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.931,43
001809	001635	001396	001691	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	4.568,57
001810	001634	001397	001692	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	494,73
001811	001633	001397	001692	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.346,49
001812	001632	001398	001693	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	142,10
001815	001631	001401	001696	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.916,46
001816	001630	001401	001696	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	17.094,98
001817	001629	001402	001697	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	234,96
001818	001628	001403	001698	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 152

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	26/02/2009	626,14
001875	001576	001444	001739	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3,18
001876	001575	001445	001740	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	263,33
001877	001574	001445	001740	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.285,77
001878	001573	001446	001741	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.951,91
001879	001572	001446	001741	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.548,09
001882	001571	001449	001744	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.169,72
001883	001570	001449	001744	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	10.660,45
001884	001569	001450	001745	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.335,75
001885	001568	001450	001745	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.346,69
001886	001567	001451	001746	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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 COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	539,84
001891	001562	001454	001749	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.927,83
001892	001561	001455	001750	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	297,96
001895	001560	001458	001753	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/02/2009	2.947,00
001896	001559	001459	001754	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.455,57
001897	001558	001459	001754	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.991,61
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 153

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001918	001539	001476	001771	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	23.360,75
001919	001538	001477	001772	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	246,00
001920	001537	001478	001773	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	1.922,96
001921	001536	001479	001774	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.877,40
001922	001535	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	677,51
001923	001534	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.163,71
001924	001533	001481	001776	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.729,14
001925	001532	001481	001776	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	23.310,17
001926	001531	001482	001777	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	4.735,15
001927	001530	001483	001778	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	4.997,29
001928	001529	001484	001779	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	2.543,04
001930	001528	001486	001781	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	187.471,67
001931	001527	001486	001781	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	354.654,23
001932	001526	001487	001782	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	732,05
001933	001525	001488	001783	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	26/02/2009	34.515,45
001934	001524	001489	001784	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	46.861,53
001935	001523	001490	001785	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	885,54
001936	001522	001491	001786	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	5.703,00
001937	001521	001492	001787	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	132,18
001939	001520	001494	001789	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.440,05
001940	001519	001494	001789	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	29.424,40
001941	001518	001495	001790	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	684,81
001942	001517	001495	001790	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.929,75
001943	001516	001496	001791	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	213,07
001944	001515	001497	001792	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
001945	001514	001497	001792	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
001946	001513	001498	001793	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.493,48
001947	001512	001499	001794	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	205,26
001950	001511	001502	001797	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.216,37
001951	001510	001502	001797	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.490,03
001952	001509	001503	001798	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.038,53
001953	001508	001503	001798	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.067,95
001954	001507	001504	001799	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	999,97
001955	001506	001504	001799	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.447,73
001956	001505	001505	001800	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	73,98
001959	001504	001508	001803	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.846,40
001960	001503	001508	001803	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.672,12
001961	001502	001509	001804	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.898,62
001962	001501	001509	001804	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	8.049,08
001963	001500	001510	001805	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	976,17
001964	001499	001510	001805	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.865,05
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 FUNÇÃO	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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 154

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001987	001480	001528	001823	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.285,20
001989	001479	001530	001825	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	28.816,57
001990	001478	001530	001825	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	73.268,90
001991	001477	001531	001826	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	731,45
001992	001476	001531	001826	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.109,77
001993	001475	001532	001827	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	318,66
001994	001474	001533	001828	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.632,56
001995	001473	001534	001829	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	527,00
001996	001472	001535	001830	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	5.060,00
001997	001471	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	196.499,41
001998	001470	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	379.229,20
001999	001469	001537	001832	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.014,44
002000	001468	001537	001832	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.509,22
002001	001467	001538	001833	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	388,86
002002	001466	001538	001833	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	209,20
002003	001465	001539	001834	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	7.966,46
002004	001464	001540	001835	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	38.984,30
002005	001463	001541	001836	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	15.117,86
002006	001462	001542	001837	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	2.139,46
002009	001461	001545	001840	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	155.717,84
002011	001460	001547	001842	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	12.718,88
002012	001459	001547	001842	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	30.095,67
002013	001458	001548	001843	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.708,25
002014	001457	001548	001843	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.503,66
002015	001456	001549	001844	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	644,84
002016	001455	001549	001844	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.094,90
002017	001454	001550	001845	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	265,64
002018	001453	001551	001846	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	186,00
002019	001452	001552	001847	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	744,00
002020	001451	001553	001848	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	334,36
002021	001450	001554	001849	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	810,32
002022	001449	001554	001849	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	2.739,31
002023	001448	001555	001850	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
002024	001447	001555	001850	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
002025	001446	001556	001851	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	939,21
002026	001445	001557	001852	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	441,53
002029	001444	001560	001855	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.081,91
002030	001443	001560	001855	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.737,37
002031	001442	001561	001856	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	978,34
002032	001441	001561	001856	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.469,36
002033	001440	001562	001857	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	178,48
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 155

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 156

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002193	001737	001682	001973	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	510,00
002194	001736	001683	001974	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	11.220,00
002195	001735	001684	001975	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.250,00
002196	001734	001685	001976	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	15.810,00
002197	001733	001686	001977	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.080,00
002915	002460	002237	002534	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	700,29
002916	002459	002238	002535	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2009	1.950,00
002917	002458	002239	002536	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2009	1.547,79
002918	002457	002240	002537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	436,33
002919	002456	002241	002538	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.573,62
002920	002455	002242	002539	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	955,79
002921	002454	002243	002540	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	372,33
002922	002453	002244	002541	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	134,79
002923	002452	002245	002542	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.278,99
002924	002451	002246	002543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	90,27
002925	002450	002247	002544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	229,54
002926	002449	002248	002545	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.513,27
002927	002448	002249	002546	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2009	924,50
002928	002447	002250	002547	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2009	2.802,36
002929	002446	002251	002548	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	213,05
002930	002445	002252	002549	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	392,63
002931	002444	002253	002550	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.756,03
002932	002443	002254	002551	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	18.096,12
002933	002442	002255	002552	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.580,85
002934	002441	002256	002553	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	23.802,75
002935	002440	002257	002554	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	4.523,38
002936	002439	002258	002555	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.980,53
002937	002438	002259	002556	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.466,35
002938	002437	002260	002557	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	719,51
002939	002436	002261	002558	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	810,47
002940	002435	002262	002559	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	2.002,07
002941	002434	002263	002560	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	275,49
002942	002433	002264	002561	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	11.552,79
002943	002432	002265	002562	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	127,49
002944	002431	002266	002563	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	441,68
002945	002430	002267	002564	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	4.541,81
002946	002429	002268	002565	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.321,61
002947	002428	002269	002566	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.410,25
002948	002427	002270	002567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	153,80
003675	003124	002883	003281	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.400,00
003676	003123	002884	003282	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.190,00
003677	003122	002885	003283	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	850,00
003678	003121	002886	003284	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.060,00
003679	003120	002887	003285	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.700,00
003680	003119	002888	003286	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.870,00
003681	003118	002889	003287	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003682	003117	002890	003288	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.210,00
003683	003116	002891	003289	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.740,00
003684	003115	002892	003290	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	680,00
003685	003114	002893	003291	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.720,00
003686	003113	002894	003292	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003687	003112	002895	003293	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.870,00
003688	003111	002896	003294	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.360,00
003689	003110	002897	003295	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003690	003109	002898	003296	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.210,00
003691	003108	002899	003297	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	680,00
003692	003107	002900	003298	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	850,00
003693	003106	002901	003299	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.720,00
003694	003105	002902	003300	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	48.110,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 157

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003695	003104	002903	003301	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003696	003103	002904	003302	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.020,00
003697	003102	002905	003303	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003698	003101	002906	003304	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	99.110,00
003699	003100	002907	003305	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	5.440,00
003700	003099	002908	003306	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	680,00
003701	003098	002909	003307	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.020,00
003702	003097	002910	003308	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	5.100,00
003703	003096	002911	003309	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003704	003095	002912	003310	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.230,00
003705	003094	002913	003311	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	49.130,00
003706	003093	002914	003312	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	2.720,00
003707	003092	002915	003313	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003708	003091	002916	003314	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	510,00
003709	003090	002917	003315	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	11.220,00
003710	003089	002918	003316	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	170,00
003711	003088	002919	003317	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	4.250,00
003712	003087	002920	003318	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	15.980,00
003713	003086	002921	003319	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	4.760,00
003796	003625	002992	003334	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	8.838,79
003797	003624	002992	003334	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	11.984,66
003798	003623	002993	003335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2009	4.963,56
003799	003622	002993	003335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2009	10.536,44
003800	003621	002994	003336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2009	1.806,18
003801	003620	002994	003336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2009	5.963,82
003802	003619	002995	003337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	5.731,45
003803	003618	002995	003337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	16.387,14
003804	003617	002996	003338	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	7.813,80
003805	003616	002996	003338	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	18.913,77
003806	003615	002997	003339	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	3.265,60
003807	003614	002997	003339	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	1.686,61
003808	003613	002998	003340	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	5.023,83
003809	003612	002999	003341	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	4.272,16
003812	003611	003002	003344	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.582,93
003813	003610	003002	003344	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	11.093,02
003814	003609	003003	003345	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	262,39
003815	003608	003004	003346	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.668,07
003816	003607	003004	003346	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.837,14
003817	003606	003005	003347	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.674,61
003818	003605	003006	003348	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.301,03
003819	003604	003007	003349	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.926,60
003820	003603	003007	003349	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.553,61
003823	003602	003010	003352	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.676,39
003824	003601	003010	003352	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7.454,22
003825	003600	003011	003353	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	701,56
003826	003599	003011	003353	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.337,97
003827	003598	003012	003354	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.331,29
003828	003597	003013	003355	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.558,11
003829	003596	003013	003355	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.050,26
003830	003595	003014	003356	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	596,35
003831	003594	003014	003356	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.443,18
003832	003593	003015	003357	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	81,03
003833	003592	003016	003358	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	679,93
003834	003591	003016	003358	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.359,60
003835	003590	003017	003359	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.339,68
003836	003589	003018	003360	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3.492,48
003837	003588	003019	003361	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	639,57
003838	003587	003020	003362	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	4.996,89
003839	003586	003020	003362	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	10.488,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 158

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003840	003585	003021	003363	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	744,82
003841	003584	003021	003363	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.294,71
003842	003583	003022	003364	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	2.344,45
003843	003582	003023	003365	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.028,56
003844	003581	003024	003366	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.989,01
003845	003580	003024	003366	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.348,52
003846	003579	003025	003367	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	723,19
003847	003578	003025	003367	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.316,34
003848	003577	003026	003368	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	548,08
003849	003576	003027	003369	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1,05
003850	003575	003028	003370	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.936,19
003851	003574	003028	003370	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.544,02
003852	003573	003029	003371	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	548,87
003853	003572	003029	003371	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.490,66
003854	003571	003030	003372	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	152,02
003857	003570	003033	003375	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	8.072,51
003858	003569	003033	003375	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	17.960,12
003859	003568	003034	003376	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	252,44
003860	003567	003035	003377	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	4.102,79
003861	003566	003036	003378	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3.540,98
003862	003565	003037	003379	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	274,21
003863	003564	003038	003380	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	18.493,65
003864	003563	003038	003380	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	34.082,56
003865	003562	003039	003381	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	180,18
003866	003561	003040	003382	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	800,69
003867	003560	003040	003382	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.219,05
003868	003559	003041	003383	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	6.036,58
003869	003558	003042	003384	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	1.411,08
003870	003557	003043	003385	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	272,32
003871	003556	003043	003385	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.098,91
003872	003555	003044	003386	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	627,68
003873	003554	003044	003386	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.411,85
003874	003553	003045	003387	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	242,31
003875	003552	003046	003388	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.624,29
003876	003551	003046	003388	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	16.506,99
003877	003550	003047	003389	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.364,57
003878	003549	003047	003389	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	4.714,49
003879	003548	003048	003390	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.354,96
003880	003547	003048	003390	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	9.204,31
003881	003546	003049	003391	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	4.019,06
003882	003545	003050	003392	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.704,55
003884	003544	003052	003394	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	380,00
003886	003543	003054	003396	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.109,75
003887	003542	003054	003396	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	4.390,25
003888	003541	003055	003397	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	582,21
003890	003540	003057	003399	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.648,42
003891	003539	003057	003399	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.247,26
003892	003538	003058	003400	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	592,26
003893	003537	003058	003400	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.447,27
003894	003536	003059	003401	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	354,26
003895	003535	003060	003402	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	14.192,81
003896	003534	003060	003402	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	21.195,95
003897	003533	003061	003403	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	350,89
003898	003532	003062	003404	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	673,14
003899	003531	003062	003404	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	1.441,89
003900	003530	003063	003405	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
003901	003529	003064	003406	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	5.827,78
003902	003528	003065	003407	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	1.085,94
003903	003527	003066	003408	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	590,95

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 159

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003904	003526	003067	003409	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2009	2.492,43
003905	003525	003068	003410	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	542,74
003906	003524	003068	003410	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.202,64
003907	003523	003069	003411	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.544,85
003908	003522	003069	003411	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.172,53
003911	003521	003072	003414	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	261,50
003912	003520	003072	003414	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	420,62
003913	003519	003073	003415	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.161,62
003914	003518	003073	003415	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.628,65
003915	003517	003074	003416	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
003916	003516	003075	003417	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3,41
003917	003515	003076	003418	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.966,26
003918	003514	003076	003418	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.513,95
003921	003513	003079	003421	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7.534,23
003922	003512	003079	003421	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	11.551,96
003923	003511	003080	003422	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.468,01
003924	003510	003080	003422	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.611,05
003925	003509	003081	003423	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.339,68
003926	003508	003082	003424	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.992,37
003927	003507	003083	003425	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.005,79
003928	003506	003083	003425	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.711,36
003929	003505	003084	003426	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	476,13
003930	003504	003084	003426	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.752,74
003931	003503	003085	003427	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	324,20
003934	003502	003088	003430	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2009	2.697,00
003935	003501	003089	003431	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.571,21
003936	003500	003089	003431	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	8.718,40
003937	003499	003090	003432	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	921,02
003938	003498	003091	003433	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.240,97
003940	003497	003093	003435	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.428,27
003941	003496	003093	003435	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7.762,10
003942	003495	003094	003436	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	795,43
003943	003494	003095	003437	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.687,20
003944	003493	003096	003438	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	135.511,20
003945	003492	003096	003438	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	244.871,23
003946	003491	003097	003439	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	191,25
003947	003490	003097	003439	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.083,84
003948	003489	003098	003440	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	948,53
003949	003488	003099	003441	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	9.503,36
003950	003487	003100	003442	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	38.829,65
003951	003486	003101	003443	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	1.343,04
003952	003485	003102	003444	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	50,00
003954	003484	003104	003446	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	2.226,56
003955	003483	003104	003446	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	4.466,84
003956	003482	003105	003447	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	83,73
003957	003481	003106	003448	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	184,35
003958	003480	003107	003449	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	815,73
003959	003479	003108	003450	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	944,88
003960	003478	003108	003450	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	953,91
003961	003477	003109	003451	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	86,44
003962	003476	003110	003452	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	329,34
003963	003475	003111	003453	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	3.810,80
003964	003474	003111	003453	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	7,49
003965	003473	003112	003454	003450	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	100,00
003966	003472	003113	003455	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	19.164,65
003967	003471	003113	003455	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	30.384,77
003968	003470	003114	003456	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	509,96
003969	003469	003115	003457	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	5.860,97
003970	003468	003116	003458	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	6.769,62

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 160

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003971	003467	003117	003459	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1.412,97
003973	003466	003119	003461	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	186.479,19
003974	003465	003119	003461	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	395.789,95
003975	003464	003120	003462	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	762,50
003976	003463	003121	003463	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	38.088,73
003977	003462	003122	003464	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	48.662,05
003978	003461	003123	003465	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	324,43
003979	003460	003124	003466	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	2.747,18
003980	003459	003125	003467	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	113,35
003982	003458	003127	003469	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	48.247,94
003983	003457	003127	003469	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	83.624,87
003984	003456	003128	003470	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	263,18
003985	003455	003129	003471	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	12.140,85
003986	003454	003130	003472	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	11.736,13
003987	003453	003131	003473	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	323,75
003988	003452	003132	003474	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	3.019,89
003989	003451	003133	003475	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	34.986,65
003990	003450	003133	003475	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	74.861,04
003991	003449	003134	003476	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	7.870,62
003992	003448	003135	003477	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	7.841,81
003993	003447	003136	003478	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	18.056,76
003994	003446	003136	003478	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	35.811,43
003995	003445	003137	003479	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	999,76
003996	003444	003137	003479	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	5.476,99
003997	003443	003138	003480	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	227,95
003998	003442	003139	003481	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.278,89
003999	003441	003139	003481	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	5.950,92
004000	003440	003140	003482	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	5.956,30
004003	003439	003143	003485	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.174,32
004004	003438	003143	003485	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	2.233,33
004005	003437	003144	003486	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.551,69
004006	003436	003144	003486	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	6.693,69
004007	003435	003145	003487	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.088,52
004008	003434	003145	003487	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.701,75
004009	003433	003146	003488	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	79,14
004012	003432	003149	003491	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.366,08
004013	003431	003149	003491	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	6.480,65
004014	003430	003150	003492	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	3.002,08
004015	003429	003150	003492	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	8.268,40
004016	003428	003151	003493	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	1.034,60
004017	003427	003151	003493	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.004,93
004018	003426	003152	003494	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.004,77
004019	003425	003153	003495	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	1.802,78
004022	003424	003156	003498	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.872,94
004023	003423	003156	003498	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	21.356,26
004024	003422	003157	003499	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.667,82
004025	003421	003157	003499	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	6.871,71
004026	003420	003158	003500	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	345,50
004027	003419	003159	003501	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.835,15
004028	003418	003159	003501	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	7.745,39
004029	003417	003160	003502	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	4.353,99
004030	003416	003161	003503	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	6.272,35
004031	003415	003162	003504	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	1.575,49
004033	003414	003164	003506	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1.754,47
004035	003413	003166	003508	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.828,35
004036	003412	003166	003508	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	3.671,65
004037	003411	003167	003509	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	749,37
004038	003410	003168	003510	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2009	8.712,82
004039	003409	003169	003511	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	343,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 161

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004040	003408	003169	003511	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.407,04
004042	003407	003171	003513	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	32.825,70
004043	003406	003171	003513	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	70.977,32
004044	003405	003172	003514	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	785,18
004045	003404	003172	003514	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.254,35
004046	003403	003173	003515	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	502,38
004047	003402	003174	003516	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	2.059,42
004048	003401	003175	003517	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	1.396,03
004049	003400	003176	003518	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	195.265,58
004050	003399	003176	003518	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	397.277,86
004051	003398	003177	003519	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	12.967,02
004052	003397	003177	003519	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	31.771,23
004053	003396	003178	003520	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.212,83
004054	003395	003178	003520	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	6.905,76
004055	003394	003179	003521	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	362,05
004056	003393	003179	003521	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	277,75
004057	003392	003180	003522	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	8.707,93
004058	003391	003181	003523	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	38.192,17
004059	003390	003182	003524	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	6.186,33
004060	003389	003183	003525	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	744,00
004063	003388	003186	003528	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	150.589,13
004065	003387	003188	003530	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	5.549,75
004066	003386	003188	003530	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.692,28
004067	003385	003189	003531	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	55,80
004068	003384	003189	003531	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	48,67
004069	003383	003190	003532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.147,81
004070	003382	003190	003532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	26.274,62
004071	003381	003191	003533	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	744,82
004072	003380	003191	003533	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.294,71
004073	003379	003192	003534	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	284,19
004074	003378	003193	003535	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	502,38
004075	003377	003194	003536	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	4.205,46
004076	003376	003195	003537	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	372,00
004077	003375	003196	003538	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	768,23
004078	003374	003197	003539	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	1.309,61
004079	003373	003198	003540	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	899,03
004080	003372	003198	003540	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	2.898,35
004081	003371	003199	003541	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.926,60
004082	003370	003199	003541	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.553,61
004083	003369	003200	003542	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	1.004,77
004084	003368	003201	003543	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	465,73
004087	003367	003204	003546	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.170,39
004088	003366	003204	003546	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	4.024,54
004089	003365	003205	003547	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	191,25
004090	003364	003205	003547	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.083,84
004091	003363	003206	003548	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	723,19
004092	003362	003206	003548	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.316,34
004093	003361	003207	003549	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	214,40
004094	003360	003208	003550	006680	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	0,25
004095	003359	003209	003551	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	34.905,00
004096	003358	003209	003551	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	57.588,33
004097	003357	003210	003552	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.323,25
004098	003356	003210	003552	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	5.551,19
004099	003355	003211	003553	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2009	393,42
004100	003354	003212	003554	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.769,41
004101	003353	003212	003554	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	14.792,82
004102	003352	003213	003555	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	7.786,91
004103	003351	003214	003556	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	7.517,07
004104	003350	003215	003557	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2009	777,95

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 162

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004106	003349	003217	003559	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	150,02
004108	003348	003219	003561	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	186,78
004109	003347	003219	003561	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	911,95
004110	003346	003220	003562	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.926,60
004111	003345	003220	003562	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.553,61
004114	003344	003223	003565	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	247,07
004115	003343	003223	003565	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.157,75
004116	003342	003224	003566	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	9.010,71
004117	003341	003224	003566	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	15.965,90
004118	003340	003225	003567	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	922,65
004119	003339	003225	003567	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	3.835,49
004120	003338	003226	003568	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	2.659,38
004121	003337	003226	003568	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	6.860,36
004122	003336	003227	003569	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	3.024,86
004124	003335	003229	003571	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	5.028,38
004126	003334	003231	003573	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.886,95
004127	003333	003231	003573	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	4.593,26
004130	003332	003234	003576	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	38.634,72
004131	003331	003234	003576	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	84.103,87
004132	003330	003235	003577	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	962,52
004133	003329	003235	003577	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	2.077,01
004134	003328	003236	003578	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
004135	003327	003237	003579	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	5.646,19
004136	003326	003238	003580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2009	2.673,70
004137	003325	003239	003581	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/03/2009	14.141,36
004138	003324	003240	003582	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	1.459,64
004139	003323	003240	003582	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2009	6.207,90
004140	003322	003241	003583	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	233,98
004141	003321	003241	003583	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2009	1.437,43
004142	003320	003242	003584	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	301,74
004143	003319	003242	003584	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2009	1.449,00
004144	003318	003243	003585	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	576,53
004145	003317	003243	003585	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2009	2.169,58
004146	003316	003244	003586	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2009	669,84
004147	003315	003245	003587	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2009	116,31
004443	003664	003492	003805	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	34.750,00
004444	003665	003493	003806	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	380.337,50
004445	003666	003494	003807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	15.370,83
004446	003667	003495	003808	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	278.158,62
004447	003668	003492	003805	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	60.000,00
005096	004558	003998	004310	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	749,17
005097	004557	003999	004311	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	1.950,00
005098	004556	004000	004312	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	1.564,67
005099	004555	004001	004313	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	466,78
005100	004554	004002	004314	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.683,46
005101	004553	004003	004315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.026,80
005102	004552	004004	004316	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	416,47
005103	004551	004005	004317	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	400,90
005104	004550	004006	004318	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.521,64
005105	004549	004007	004319	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	111,74
005106	004548	004008	004320	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	188,12
005107	004547	004009	004321	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.637,52
005108	004546	004010	004322	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	989,03
005109	004545	004011	004323	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	2.861,85
005110	004544	004012	004324	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	256,97
005111	004543	004013	004325	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	441,26
005112	004542	004014	004326	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.920,60
005113	004541	004015	004327	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	18.755,02
005114	004540	004016	004328	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	482,03

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 163

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005115	004539	004017	004329	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	4.071,55
005116	004538	004018	004330	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	30.592,67
005117	004537	004019	004331	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.742,38
005118	004536	004020	004332	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.898,35
005119	004535	004021	004333	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.623,00
005120	004534	004022	004334	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	254,15
005121	004533	004023	004335	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	901,21
005122	004532	004024	004336	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.190,25
005123	004531	004025	004337	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.027,22
005124	004530	004026	004338	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	11.795,60
005125	004529	004027	004339	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	560,35
005126	004528	004028	004340	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	215,23
005127	004527	004029	004341	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.434,49
005128	004526	004030	004342	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.510,18
005129	004525	004031	004343	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	911,85
005130	004524	004032	004344	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.723,16
005131	004523	004033	004345	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.565,35
005132	004522	004034	004346	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	164,53
005450	004846	004294	004532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2009	25.335,01
005655	004957	004439	004704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005656	004956	004440	004705	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.360,00
005657	004955	004441	004706	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	850,00
005658	004954	004442	004707	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005659	004953	004443	004708	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.870,00
005660	004952	004444	004709	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.530,00
005661	004951	004445	004710	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005662	004950	004446	004711	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.040,00
005663	004949	004447	004712	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.910,00
005664	004948	004448	004713	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005665	004947	004449	004714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.060,00
005666	004946	004450	004715	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005667	004945	004451	004716	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.700,00
005668	004944	004452	004717	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005669	004943	004453	004718	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005670	004942	004454	004719	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.210,00
005671	004941	004455	004720	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005672	004940	004456	004721	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00
005673	004939	004457	004722	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005674	004938	004458	004723	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	46.580,00
005675	004937	004459	004724	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005676	004936	004460	004725	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00
005677	004935	004461	004726	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005678	004934	004462	004727	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	101.320,00
005679	004933	004463	004728	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	5.950,00
005680	004932	004464	004729	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005681	004931	004465	004730	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005682	004930	004466	004731	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.420,00
005683	004929	004467	004732	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005684	004928	004468	004733	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.400,00
005685	004927	004469	004734	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	51.000,00
005686	004926	004470	004735	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005687	004925	004471	004736	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005688	004924	004472	004737	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	510,00
005689	004923	004473	004738	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	11.730,00
005690	004922	004474	004739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	340,00
005691	004921	004475	004740	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005692	004920	004476	004741	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	16.150,00
005693	004919	004477	004742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005790	005546	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.362,40

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 164

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005791	005545	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.894,71
005792	005544	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	4.963,56
005793	005543	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	10.536,44
005794	005542	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	1.845,03
005795	005541	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	5.924,97
005796	005540	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.989,37
005797	005539	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	7.847,83
005798	005538	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	9.510,00
005799	005537	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	24.071,76
005800	005536	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/04/2009	3.832,20
005801	005535	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/04/2009	7.603,13
005802	005534	004565	004776	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.693,68
005803	005533	004566	004777	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.312,15
005806	005532	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.650,80
005807	005531	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.994,70
005808	005530	004570	004781	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	262,39
005809	005529	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.668,07
005810	005528	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	3.856,93
005811	005527	004572	004783	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.679,38
005812	005526	004573	004784	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.301,03
005813	005525	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
005814	005524	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
005817	005523	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.943,25
005818	005522	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.187,36
005819	005521	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
005820	005520	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
005821	005519	004579	004790	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.339,66
005822	005518	004580	004791	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2009	265,94
005823	005517	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.283,01
005824	005516	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.028,49
005825	005515	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	596,35
005826	005514	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.443,18
005827	005513	004583	004794	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	81,03
005828	005512	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	679,93
005829	005511	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	2.359,60
005830	005510	004585	004796	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.674,61
005831	005509	004586	004797	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.814,97
005832	005508	004587	004798	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	534,59
005833	005507	004588	004799	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	485,92
005834	005506	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.865,60
005835	005505	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.615,28
005836	005504	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	744,82
005837	005503	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	2.294,71
005838	005502	004591	004802	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.344,45
005839	005501	004592	004803	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.042,88
005840	005500	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.415,24
005841	005499	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.217,34
005842	005498	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
005843	005497	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
005844	005496	004595	004806	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	602,47
005845	005495	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	1.936,19
005846	005494	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2009	4.563,81
005847	005493	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/04/2009	557,73
005848	005492	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/04/2009	1.036,49
005849	005491	004598	004809	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.674,62
005850	005490	004599	004810	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	152,02
005853	005489	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.878,38
005854	005488	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.553,66
005855	005487	004603	004814	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	252,44

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 165

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005856	005486	004604	004815	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.442,48
005857	005485	004605	004816	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.434,29
005858	005484	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.164,20
005859	005483	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.163,38
005860	005482	004607	004818	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	180,95
005861	005481	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	800,69
005862	005480	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.238,84
005863	005479	004609	004820	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005864	005478	004610	004821	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.213,12
005865	005477	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	272,32
005866	005476	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.098,91
005867	005475	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	630,40
005868	005474	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.409,13
005869	005473	004613	004824	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	253,53
005870	005472	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	6.642,55
005871	005471	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.860,42
005872	005470	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
005873	005469	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
005874	005468	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.831,56
005875	005467	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.747,50
005876	005466	004617	004828	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	6.363,53
005877	005465	004618	004829	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.708,64
005879	005464	004620	004831	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	712,44
005881	005463	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.109,75
005882	005462	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.320,03
005883	005461	004623	004834	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	582,21
005885	005460	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.702,30
005886	005459	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.551,70
005887	005458	004626	004837	002000	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	29,79
005888	005457	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	592,26
005889	005456	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.447,27
005890	005455	004628	004839	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	354,26
005891	005454	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.879,77
005892	005453	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	19.344,19
005893	005452	004630	004841	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	350,89
005894	005451	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	561,70
005895	005450	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.488,80
005896	005449	004632	004843	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005897	005448	004633	004844	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.751,39
005898	005447	004634	004845	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	179,05
005899	005446	004635	004846	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	3.980,17
005900	005445	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	723,19
005901	005444	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.316,34
005902	005443	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.544,85
005903	005442	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.132,83
005906	005441	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	261,50
005907	005440	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	420,62
005908	005439	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.160,75
005909	005438	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.597,39
005910	005437	004642	004853	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005911	005436	004643	004854	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3,41
005912	005435	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	175,96
005913	005434	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.542,65
005914	005433	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.966,26
005915	005432	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.533,74
005918	005431	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.309,16
005919	005430	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.482,95
005920	005429	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.468,01
005921	005428	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.611,05

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 166

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005922	005427	004650	004861	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.339,68
005923	005426	004651	004862	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.678,19
005924	005425	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	135.372,71
005925	005424	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	239.638,52
005926	005423	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	495,95
005927	005422	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.807,21
005928	005421	004654	004865	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	39.360,22
005931	005420	004657	004868	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	2.774,00
005932	005419	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.614,12
005933	005418	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.750,41
005934	005417	004659	004870	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	921,02
005935	005416	004660	004871	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.271,73
005937	005415	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.236,71
005938	005414	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.902,11
005939	005413	004663	004874	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	795,43
005940	005412	004664	004875	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.217,72
005941	005411	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
005942	005410	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
005943	005409	004666	004877	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	742,42
005944	005408	004667	004878	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	9.168,44
005945	005407	004668	004879	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,00
005947	005406	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.780,11
005948	005405	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.629,51
005949	005404	004671	004882	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	83,73
005950	005403	004672	004883	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	180,17
005951	005402	004673	004884	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	699,71
005952	005401	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	944,88
005953	005400	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	917,03
005954	005399	004675	004886	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005955	005398	004676	004887	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	325,83
005956	005397	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	734,70
005957	005396	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.304,83
005958	005395	004678	004889	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	32,91
005959	005394	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.768,02
005960	005393	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.219,29
005961	005392	004680	004891	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	889,37
005962	005391	004681	004892	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	163,89
005963	005390	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	20.209,88
005964	005389	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	28.792,74
005965	005388	004683	004894	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	509,96
005966	005387	004684	004895	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.860,97
005967	005386	004685	004896	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.790,26
005968	005385	004686	004897	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.482,64
005970	005384	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	188.640,01
005971	005383	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	410.155,33
005972	005382	004689	004900	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	763,47
005973	005381	004690	004901	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	38.839,21
005974	005380	004691	004902	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	48.543,55
005975	005379	004692	004903	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.173,62
005977	005378	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	48.450,58
005978	005377	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	86.133,36
005979	005376	004695	004906	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	263,18
005980	005375	004696	004907	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	12.224,58
005981	005374	004697	004908	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	11.755,98
005982	005373	004698	004909	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,11
005983	005372	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	36.256,01
005984	005371	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	78.820,07
005985	005370	004700	004911	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	8.126,99
005986	005369	004701	004912	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.914,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 167

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005987	005368	004702	004913	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	24,96
005988	005367	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	18.860,78
005989	005366	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37.895,82
005990	005365	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	999,76
005991	005364	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.476,99
005992	005363	004705	004916	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	227,95
005993	005362	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.278,89
005994	005361	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	5.939,72
005995	005360	004707	004918	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.984,66
005996	005359	004708	004919	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	274,21
005999	005358	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	933,09
006000	005357	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.477,77
006001	005356	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.015,34
006002	005355	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.742,80
006003	005354	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.015,12
006004	005353	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.243,02
006005	005352	004714	004925	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	79,14
006008	005351	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.096,04
006009	005350	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.184,89
006010	005349	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.017,27
006011	005348	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.240,87
006012	005347	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.034,60
006013	005346	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.004,93
006014	005345	004720	004931	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.004,77
006015	005344	004721	004932	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.118,07
006018	005343	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.463,08
006019	005342	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	24.393,79
006020	005341	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
006021	005340	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
006022	005339	004726	004937	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	345,50
006023	005338	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.816,60
006024	005337	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	12.199,68
006025	005336	004728	004939	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	5.023,83
006026	005335	004729	004940	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.899,51
006027	005334	004730	004941	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	946,46
006029	005333	004732	004943	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.493,57
006031	005332	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.828,35
006032	005331	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.671,65
006033	005330	004735	004946	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	749,37
006034	005329	004736	004947	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	6.060,59
006036	005328	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.180,16
006037	005327	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	85.658,69
006038	005326	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	785,18
006039	005325	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.254,35
006040	005324	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	343,70
006041	005323	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.340,55
006042	005322	004741	004952	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	729,71
006043	005321	004742	004953	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.041,56
006044	005320	004743	004954	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	409,31
006045	005319	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	196.959,94
006046	005318	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	396.584,93
006047	005317	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.386,23
006048	005316	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	31.348,14
006049	005315	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.089,17
006050	005314	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.178,78
006051	005313	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	362,05
006052	005312	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	277,75
006053	005311	004748	004959	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	9.377,77
006054	005310	004749	004960	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	38.235,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 168

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006055	005309	004750	004961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	4.813,25
006056	005308	004751	004962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	558,00
006059	005307	004754	004965	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	154.174,08
006061	005306	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.908,27
006062	005305	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.636,66
006063	005304	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	121,83
006064	005303	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	994,17
006065	005302	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.287,00
006066	005301	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	26.306,16
006067	005300	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
006068	005299	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
006069	005298	004760	004971	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	284,19
006070	005297	004761	004972	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	502,38
006071	005296	004762	004973	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.290,42
006072	005295	004763	004974	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	744,00
006073	005294	004764	004975	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	396,72
006074	005293	004765	004976	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	2.190,39
006075	005292	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	902,87
006076	005291	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.894,51
006077	005290	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006078	005289	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006079	005288	004768	004979	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	1.004,77
006080	005287	004769	004980	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	478,10
006083	005286	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.370,10
006084	005285	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.824,83
006085	005284	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	343,70
006086	005283	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.374,91
006087	005282	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
006088	005281	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
006089	005280	004775	004986	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	214,40
006090	005279	004776	004987	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	329,10
006091	005278	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.281,03
006092	005277	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	56.077,90
006093	005276	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.323,25
006094	005275	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.551,19
006095	005274	004779	004990	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	393,42
006096	005273	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.801,91
006097	005272	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	14.651,59
006098	005271	004781	004992	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	7.033,34
006099	005270	004782	004993	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.511,97
006101	005269	004784	004995	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.407,78
006103	005268	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.128,95
006104	005267	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.775,62
006105	005266	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006106	005265	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006107	005264	004788	004999	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2009	669,84
006108	005263	004789	005000	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	70,69
006111	005262	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	701,56
006112	005261	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.426,12
006113	005260	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.999,02
006114	005259	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.372,03
006115	005258	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	922,65
006116	005257	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.835,49
006117	005256	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.659,38
006118	005255	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.880,15
006119	005254	004796	005007	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.042,81
006121	005253	004798	005009	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	8.870,13
006123	005252	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.886,95
006124	005251	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.613,05

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 169

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006125	005250	004801	005012	008430	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	135,91
006128	005249	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.387,15
006129	005248	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	82.862,98
006130	005247	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	615,23
006131	005246	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.424,30
006132	005245	004806	005017	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006133	005244	004807	005018	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.698,41
006134	005243	004808	005019	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	1.288,74
006135	005242	004809	005020	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	10.200,83
006136	005241	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.504,52
006137	005240	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.270,08
006138	005239	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
006139	005238	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
006140	005237	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	301,74
006141	005236	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.416,87
006142	005235	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	438,54
006143	005234	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.280,07
006144	005233	004814	005025	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006145	005232	004815	005026	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	145,72
006146	005231	004816	005027	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	640,71
007288	006438	005761	005933	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	997,24
007289	006400	005762	005934	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	1.950,00
007290	006437	005763	005935	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/05/2009	2.153,67
007291	006401	005764	005936	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	466,78
007292	006436	005765	005937	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.683,46
007293	006402	005766	005938	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.026,80
007294	006426	005767	005939	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	416,47
007295	006425	005768	005940	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	133,95
007296	006424	005769	005941	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	4.580,11
007297	006423	005770	005942	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	111,74
007298	006422	005771	005943	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	188,12
007299	006421	005772	005944	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.641,66
007300	006420	005773	005945	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/05/2009	989,03
007301	006419	005774	005946	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	2.861,85
007302	006411	005775	005947	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	256,97
007303	006435	005776	005948	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	444,66
007304	006434	005777	005949	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.920,60
007305	006433	005778	005950	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	18.411,67
007306	006432	005779	005951	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	485,03
007307	006431	005780	005952	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	4.071,55
007308	006430	005781	005953	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	25.978,60
007309	006429	005782	005954	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	5.619,54
007310	006428	005783	005955	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	2.423,97
007311	006427	005784	005956	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.623,00
007312	006410	005785	005957	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	254,15
007313	006409	005786	005958	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	901,21
007314	006408	005787	005959	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	2.190,25
007315	006407	005788	005960	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	294,71
007316	006406	005789	005961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	11.799,34
007317	006405	005790	005962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	560,35
007318	006404	005791	005963	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	215,23
007319	006403	005792	005964	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.434,49
007320	006418	005793	005965	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	5.433,05
007321	006417	005794	005966	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	911,85
007322	006416	005795	005967	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.723,16
007323	006415	005796	005968	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	3.609,04
007324	006414	005797	005969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	165,35
008167	007272	006522	006639	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.400,00
008168	007271	006523	006640	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.360,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 170

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008169	007270	006524	006641	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	850,00
008170	007269	006525	006642	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.230,00
008171	007268	006526	006643	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.870,00
008172	007267	006527	006644	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.700,00
008173	007266	006528	006645	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008174	007265	006529	006646	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.210,00
008175	007264	006530	006647	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.910,00
008176	007263	006531	006648	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	510,00
008177	007262	006532	006649	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.720,00
008178	007261	006533	006650	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008179	007260	006534	006651	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.530,00
008180	007259	006535	006652	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.360,00
008181	007258	006536	006653	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008182	007257	006537	006654	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.870,00
008183	007256	006538	006655	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	680,00
008184	007255	006539	006656	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.020,00
008185	007254	006540	006657	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.550,00
008186	007253	006541	006658	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	47.260,00
008187	007252	006542	006659	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008188	007251	006543	006660	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.020,00
008189	007250	006544	006661	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008190	007249	006545	006662	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	103.020,00
008191	007248	006546	006663	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	5.780,00
008192	007247	006547	006664	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	680,00
008193	007246	006548	006665	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.190,00
008194	007245	006549	006666	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	5.440,00
008195	007244	006550	006667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008196	007243	006551	006668	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.740,00
008197	007242	006552	006669	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	49.640,00
008198	007241	006553	006670	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.890,00
008199	007240	006554	006671	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008200	007239	006555	006672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	340,00
008201	007238	006556	006673	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	11.560,00
008202	007237	006557	006674	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	340,00
008203	007236	006558	006675	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	4.080,00
008204	007235	006559	006676	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	17.170,00
008205	007234	006560	006677	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	4.590,00
008266	007305	006608	006698	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	874,40
008267	007710	006609	006699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.196,63
008268	007389	006609	006699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.993,86
008269	007388	006610	006700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2009	4.963,56
008270	007387	006610	006700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2009	10.536,44
008271	007386	006611	006701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2009	1.845,03
008272	007385	006611	006701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2009	5.924,97
008273	007384	006612	006702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.989,37
008274	007383	006612	006702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	7.847,83
008275	007382	006613	006703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	9.505,75
008276	007381	006613	006703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	24.060,53
008277	007380	006614	006704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	4.913,99
008278	007379	006614	006704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	5.932,34
008279	007378	006615	006705	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	5.693,68
008280	007377	006616	006706	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	4.345,56
008283	007376	006619	006709	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.650,80
008284	007375	006619	006709	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	10.994,70
008285	007374	006620	006710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	262,39
008286	007364	006621	006711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.757,91
008287	007363	006621	006711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.767,09
008288	007362	006622	006712	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	2.679,38
008289	007361	006623	006713	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.301,03

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 171

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008290	007360	006624	006714	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008291	007359	006624	006714	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008294	007358	006627	006717	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.677,31
008295	007357	006627	006717	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.453,30
008296	007356	006628	006718	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	701,56
008297	007373	006628	006718	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.337,97
008298	007372	006629	006719	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.339,66
008299	007371	006630	006720	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.208,12
008300	007370	006630	006720	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.631,52
008301	007369	006631	006721	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	596,35
008302	007368	006631	006721	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.443,18
008303	007367	006632	006722	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	679,93
008304	007366	006632	006722	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.359,60
008305	007365	006633	006723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	1.674,61
008306	007398	006634	006724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.874,76
008307	007397	006635	006725	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	499,54
008308	007396	006636	006726	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	4.885,62
008309	007395	006636	006726	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	10.595,26
008310	007394	006637	006727	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	744,82
008311	007393	006637	006727	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.294,71
008312	007392	006638	006728	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	2.344,45
008313	007391	006639	006729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.042,88
008314	007390	006640	006730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.347,41
008315	007706	006640	006730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	8.977,15
008316	007705	006641	006731	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	723,19
008317	007704	006641	006731	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.316,34
008318	007703	006642	006732	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	575,33
008319	007702	006643	006733	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	274,21
008320	007701	006644	006734	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	19,47
008321	007700	006645	006735	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.936,19
008322	007699	006645	006735	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.563,81
008323	007471	006646	006736	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	560,21
008324	007470	006646	006736	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.040,01
008325	007469	006647	006737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	1.674,62
008326	007468	006648	006738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	160,02
008329	007467	006651	006741	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.113,88
008330	007466	006651	006741	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.414,03
008331	007465	006652	006742	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	252,44
008332	007464	006653	006743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	5.442,48
008333	007463	006654	006744	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	3.451,22
008334	007462	006655	006745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	306,00
008335	007461	006656	006746	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.966,35
008336	007460	006656	006746	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	36.710,68
008337	007459	006657	006747	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	180,95
008338	007458	006658	006748	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	800,69
008339	007457	006658	006748	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.238,84
008340	007456	006659	006749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.240,85
008341	007455	006660	006750	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	272,32
008342	007454	006660	006750	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.098,91
008343	007453	006661	006751	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	630,40
008344	007452	006661	006751	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.409,13
008345	007451	006662	006752	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	253,53
008346	007450	006663	006753	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.009,77
008347	007449	006663	006753	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	15.999,18
008348	007448	006664	006754	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	744,82
008349	007447	006664	006754	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.294,71
008350	007446	006665	006755	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.853,77
008351	007445	006665	006755	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	8.816,47
008352	007444	006666	006756	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	6.363,53

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 172

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008353	007443	006667	006757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.707,47
008355	007442	006669	006759	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.571,87
008357	007441	006671	006761	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.109,75
008358	007440	006671	006761	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	4.390,25
008359	007439	006672	006762	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	582,21
008361	007438	006674	006764	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.644,37
008362	007437	006674	006764	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.603,63
008363	007436	006675	006765	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	622,65
008364	007435	006675	006765	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.416,88
008365	007434	006676	006766	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	354,26
008366	007433	006677	006767	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.442,59
008367	007432	006677	006767	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	18.945,29
008368	007431	006678	006768	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	350,89
008369	007430	006679	006769	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	561,70
008370	007429	006679	006769	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.488,80
008371	007428	006680	006770	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008372	007427	006681	006771	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.811,61
008373	007426	006682	006772	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	458,46
008374	007425	006683	006773	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	560,70
008375	007424	006684	006774	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	2.538,55
008376	007423	006685	006775	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	723,19
008377	007422	006685	006775	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.316,34
008378	007421	006686	006776	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.544,85
008379	007420	006686	006776	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.132,83
008382	007419	006689	006779	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	261,50
008383	007418	006689	006779	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	420,62
008384	007417	006690	006780	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.054,85
008385	007416	006690	006780	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.703,29
008386	007415	006691	006781	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008387	007414	006692	006782	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	3,41
008388	007413	006693	006783	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	175,96
008389	007412	006693	006783	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.542,65
008390	007411	006694	006784	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.966,26
008391	007410	006694	006784	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.533,74
008394	007409	006697	006787	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.695,11
008395	007408	006697	006787	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.103,00
008396	007407	006698	006788	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.468,01
008397	007406	006698	006788	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.611,05
008398	007405	006699	006789	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.339,68
008399	007404	006700	006790	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.688,32
008400	007403	006701	006791	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	394,67
008401	007402	006702	006792	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.011,24
008402	007401	006702	006792	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.918,95
008403	007400	006703	006793	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	476,13
008404	007399	006703	006793	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.752,74
008405	007544	006704	006794	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	324,20
008408	007543	006707	006797	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	3.372,00
008409	007542	006708	006798	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.401,97
008410	007541	006708	006798	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.816,13
008411	007540	006709	006799	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	921,02
008412	007539	006710	006800	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.176,71
008414	007538	006712	006802	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	4.051,48
008415	007537	006712	006802	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.087,34
008416	007536	006713	006803	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	795,43
008417	007535	006714	006804	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.217,72
008418	007534	006715	006805	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	133.928,00
008419	007533	006715	006805	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	241.176,46
008420	007532	006716	006806	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	292,15
008421	007531	006716	006806	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.426,46

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 173

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008422	007530	006717	006807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	742,42
008423	007529	006718	006808	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	9.084,70
008424	007528	006719	006809	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	39.446,26
008425	007527	006720	006810	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	880,38
008426	007526	006721	006811	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	630,68
008428	007525	006723	006813	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.719,43
008429	007524	006723	006813	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.783,82
008430	007523	006724	006814	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	96,66
008431	007522	006725	006815	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	62,46
008432	007521	006726	006816	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	948,18
008433	007520	006726	006816	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	913,73
008434	007519	006727	006817	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	167,46
008435	007518	006728	006818	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	335,14
008436	007517	006729	006819	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	734,70
008437	007516	006729	006819	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.304,83
008438	007515	006730	006820	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	32,91
008439	007514	006731	006821	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.787,21
008440	007513	006731	006821	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.344,84
008441	007512	006732	006822	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	918,99
008442	007511	006733	006823	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	98,35
008443	007510	006734	006824	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	208,19
008444	007509	006735	006825	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	20.436,13
008445	007508	006735	006825	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	29.088,42
008446	007507	006736	006826	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	510,99
008447	007506	006737	006827	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	5.860,97
008448	007505	006738	006828	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.853,48
008449	007504	006739	006829	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.438,91
008451	007503	006741	006831	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	188.565,16
008452	007502	006741	006831	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	418.067,40
008453	007501	006742	006832	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	1.097,80
008454	007500	006743	006833	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	39.131,62
008455	007499	006744	006834	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	48.434,03
008456	007498	006745	006835	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	984,35
008457	007497	006746	006836	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.209,37
008459	007495	006748	006838	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	31.714,89
008460	007494	006748	006838	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	48.298,49
008461	007493	006749	006839	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	9.377,76
008462	007492	006750	006840	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.151,75
008463	007491	006751	006841	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	2.761,43
008464	007490	006752	006842	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	38.507,97
008465	007489	006752	006842	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	83.461,10
008466	007488	006753	006843	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	8.591,51
008467	007487	006754	006844	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.880,42
008468	007486	006755	006845	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	56,51
008469	007485	006756	006846	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.102,26
008470	007484	006756	006846	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	33.470,77
008471	007483	006757	006847	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	263,18
008472	007482	006758	006848	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	2.846,82
008473	007481	006759	006849	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.601,22
008474	007480	006760	006850	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	18.558,03
008475	007479	006760	006850	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	38.088,42
008476	007478	006761	006851	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	999,76
008477	007477	006761	006851	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	5.476,99
008478	007476	006762	006852	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	227,95
008479	007475	006763	006853	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.278,89
008480	007474	006763	006853	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	5.939,72
008481	007473	006764	006854	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.025,14
008482	007472	006765	006855	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	85,31
008485	007677	006768	006858	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	916,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 174

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008486	007676	006768	006858	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.494,20
008487	007675	006769	006859	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.015,34
008488	007674	006769	006859	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	3.742,80
008489	007673	006770	006860	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.270,30
008490	007672	006770	006860	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	5.948,31
008491	007671	006771	006861	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	79,14
008494	007670	006774	006864	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.362,69
008495	007669	006774	006864	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.918,24
008496	007668	006775	006865	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.017,27
008497	007667	006775	006865	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	8.240,87
008498	007666	006776	006866	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.034,60
008499	007665	006776	006866	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.004,93
008500	007664	006777	006867	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.004,77
008501	007663	006778	006868	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.118,07
008504	007662	006781	006871	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.811,84
008505	007661	006781	006871	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	26.587,70
008506	007660	006782	006872	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	701,56
008507	007659	006782	006872	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.337,97
008508	007658	006783	006873	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	222,12
008509	007657	006784	006874	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.244,80
008510	007656	006784	006874	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	11.771,48
008511	007655	006785	006875	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.023,83
008512	007654	006786	006876	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.054,56
008514	007653	006788	006878	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	876,81
008516	007652	006790	006880	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	3.387,21
008517	007651	006790	006880	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	3.112,79
008518	007650	006791	006881	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	749,37
008519	007649	006792	006882	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	7.099,92
008521	007648	006794	006884	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	30.390,81
008522	007647	006794	006884	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	66.375,15
008523	007646	006795	006885	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	785,18
008524	007645	006795	006885	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.254,35
008525	007644	006796	006886	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	343,70
008526	007643	006796	006886	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.374,91
008527	007642	006797	006887	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	580,34
008528	007641	006798	006888	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.961,84
008529	007640	006799	006889	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	9.734,31
008530	007639	006800	006890	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	197.813,70
008531	007638	006800	006890	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	402.331,90
008532	007637	006801	006891	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.390,73
008533	007636	006801	006891	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	30.075,12
008534	007635	006802	006892	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.468,01
008535	007634	006802	006892	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.611,05
008536	007633	006803	006893	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	362,05
008537	007632	006803	006893	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	277,75
008538	007631	006804	006894	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	9.377,77
008539	007630	006805	006895	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	38.231,59
008540	007629	006806	006896	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	4.639,54
008541	007628	006807	006897	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	744,00
008542	007627	006808	006898	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	218,92
008545	007625	006811	006901	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	149.188,31
008547	007623	006813	006903	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.097,32
008548	007622	006813	006903	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	15.894,60
008549	007621	006814	006904	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	121,83
008550	007620	006814	006904	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	994,17
008551	007619	006815	006905	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.073,82
008552	007618	006815	006905	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	24.938,22
008553	007617	006816	006906	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	247,07
008554	007616	006816	006906	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.125,62

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 175

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008555	007615	006817	006907	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	284,19
008556	007614	006818	006908	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	502,38
008557	007613	006819	006909	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	4.302,92
008558	007612	006820	006910	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	558,00
008559	007611	006821	006911	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	1.539,89
008560	007610	006822	006912	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	416,79
008561	007609	006823	006913	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.657,25
008562	007608	006824	006914	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	916,10
008563	007607	006824	006914	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.881,28
008564	007606	006825	006915	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008565	007605	006825	006915	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008566	007604	006826	006916	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	1.004,77
008567	007603	006827	006917	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	478,10
008570	007602	006830	006920	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.370,10
008571	007601	006830	006920	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.824,83
008572	007600	006831	006921	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	343,70
008573	007599	006831	006921	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.374,91
008574	007598	006832	006922	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	723,19
008575	007597	006832	006922	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.316,34
008576	007596	006833	006923	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	214,40
008577	007595	006834	006924	006680	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	0,50
008578	007594	006835	006925	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	32.146,87
008579	007593	006835	006925	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	59.018,09
008580	007592	006836	006926	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.323,25
008581	007591	006836	006926	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	5.551,19
008582	007590	006837	006927	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	893,14
008583	007589	006838	006928	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.801,91
008584	007588	006838	006928	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	14.651,59
008585	007587	006839	006929	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	7.033,34
008586	007586	006840	006930	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.601,82
008587	007585	006841	006931	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	414,00
008589	007584	006843	006933	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.257,60
008591	007582	006845	006935	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.128,95
008592	007581	006845	006935	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.769,62
008593	007580	006846	006936	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008594	007579	006846	006936	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008595	007578	006847	006937	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008596	007577	006848	006938	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	70,69
008599	007576	006851	006941	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	8.154,53
008600	007575	006851	006941	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	14.922,56
008601	007574	006852	006942	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	922,65
008602	007573	006852	006942	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	3.835,49
008603	007572	006853	006943	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.659,38
008604	007571	006853	006943	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	6.880,15
008605	007570	006854	006944	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.912,48
008606	007569	006855	006945	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	274,21
008608	007568	006857	006947	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	6.469,70
008610	007567	006859	006949	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.886,95
008611	007566	006859	006949	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.613,05
008614	007564	006862	006952	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	40.440,79
008615	007563	006862	006952	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	81.615,17
008616	007562	006863	006953	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	615,23
008617	007561	006863	006953	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.424,30
008618	007560	006864	006954	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008619	007559	006865	006955	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.761,03
008620	007558	006866	006956	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	2.994,37
008621	007557	006867	006957	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	796,74
008622	007556	006868	006958	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	11.667,53
008623	007555	006869	006959	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.843,24

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 176

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008624	007554	006869	006959	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.502,96
008625	007553	006870	006960	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	292,15
008626	007552	006870	006960	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.426,46
008627	007551	006871	006961	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	826,37
008628	007550	006871	006961	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.343,47
008629	007549	006872	006962	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	357,78
008630	007548	006872	006962	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.360,83
008631	007547	006873	006963	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2009	669,84
008632	007546	006874	006964	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	155,04
008633	007545	006875	006965	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	88,08
009546	008938	007555	007624	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	998,47
009547	008937	007556	007625	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	1.950,00
009548	008936	007557	007626	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/06/2009	1.621,66
009549	008935	007558	007627	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	466,78
009550	008934	007559	007628	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.683,46
009551	008933	007560	007629	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.026,80
009552	008932	007561	007630	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	416,47
009553	008931	007562	007631	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	133,95
009554	008930	007563	007632	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	4.604,58
009555	008929	007564	007633	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	111,74
009556	008928	007565	007634	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	188,12
009557	008927	007566	007635	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.641,66
009558	008926	007567	007636	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/06/2009	989,03
009559	008925	007568	007637	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	2.861,85
009560	008924	007569	007638	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	256,97
009561	008923	007570	007639	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	444,66
009562	008922	007571	007640	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.920,60
009563	008921	007572	007641	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	17.037,33
009564	008920	007573	007642	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	508,78
009565	008919	007574	007643	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	3.847,82
009566	008918	007575	007644	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	27.665,61
009567	008917	007576	007645	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	5.898,68
009568	008916	007577	007646	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	2.425,64
009569	008915	007578	007647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	656,32
009570	008914	007579	007648	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.623,00
009571	008913	007580	007649	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	246,79
009572	008912	007581	007650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	901,21
009573	008911	007582	007651	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	2.192,25
009574	008910	007583	007652	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	294,71
009575	008909	007584	007653	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	11.660,91
009576	008908	007585	007654	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	420,85
009577	008907	007586	007655	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.440,44
009578	008906	007587	007656	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	139,50
009579	008905	007588	007657	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	5.439,28
009580	008904	007589	007658	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.723,16
009581	008903	007590	007659	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	3.624,84
009582	008902	007591	007660	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	165,35
009583	008901	007592	007661	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	911,85
010128	009050	008069	008083	006070	317	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	30.000,00
010250	009322	008187	008193	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/06/2009	19.076,38
010251	009321	008188	008194	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	71.000,00
010316	009380	008250	008241	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.230,00
010317	009379	008251	008242	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.360,00
010318	009430	008252	008243	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010319	009429	008253	008244	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.230,00
010320	009428	008254	008245	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.870,00
010321	009427	008255	008246	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010322	009426	008256	008247	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	510,00
010323	009425	008257	008248	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.870,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 177

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010324	009424	008258	008249	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.080,00
010325	009423	008259	008250	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010326	009396	008260	008251	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.890,00
010327	009395	008261	008252	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010328	009394	008262	008253	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.530,00
010329	009393	008263	008254	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.360,00
010330	009392	008264	008255	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010331	009391	008265	008256	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.210,00
010332	009390	008266	008257	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010333	009389	008267	008258	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	850,00
010334	009388	008268	008259	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.720,00
010335	009422	008269	008260	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	46.750,00
010336	009421	008270	008261	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010337	009420	008271	008262	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010338	009419	008272	008263	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010339	009418	008273	008264	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	111.860,00
010340	009417	008274	008265	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	5.950,00
010341	009416	008275	008266	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010342	009415	008276	008267	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.190,00
010343	009405	008277	008268	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	5.950,00
010344	009404	008278	008269	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010345	009403	008279	008270	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.910,00
010346	009402	008280	008271	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	49.300,00
010347	009401	008281	008272	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.550,00
010348	009400	008282	008273	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010349	009399	008283	008274	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	510,00
010350	009398	008284	008275	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	11.560,00
010351	009397	008285	008276	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	340,00
010352	009414	008286	008277	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.250,00
010353	009413	008287	008278	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	16.320,00
010354	009412	008288	008279	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.590,00
010367	009344	008295	008284	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/06/2009	1.116,00
010368	010034	008296	008285	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	9.219,72
010369	010033	008296	008285	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	12.103,79
010370	010032	008297	008286	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2009	4.963,56
010371	010031	008297	008286	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2009	10.536,44
010372	010030	008298	008287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2009	1.853,48
010373	010047	008298	008287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2009	5.916,52
010374	010046	008299	008288	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.998,49
010375	010045	008299	008288	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	7.838,71
010376	010044	008300	008289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	9.505,75
010377	010043	008300	008289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	24.060,53
010378	010042	008301	008290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	5.536,68
010379	010041	008301	008290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	5.841,66
010380	010040	008302	008291	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.693,68
010381	010039	008303	008292	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	4.360,67
010382	010056	008304	008293	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.264,35
010385	010055	008307	008296	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.612,25
010386	010054	008307	008296	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	10.538,07
010387	010053	008308	008297	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	262,39
010388	010052	008309	008298	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.668,07
010389	010051	008309	008298	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.856,93
010390	010050	008310	008299	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.679,38
010391	010049	008311	008300	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.319,35
010392	010048	008312	008301	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010393	010029	008312	008301	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010396	010028	008315	008304	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.591,28
010397	010027	008315	008304	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.990,66
010398	010026	008316	008305	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	701,56

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 178

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010399	010025	008316	008305	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.337,97
010400	010024	008317	008306	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.339,66
010401	010023	008318	008307	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.905,21
010402	009704	008318	008307	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.176,30
010403	009703	008319	008308	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	596,35
010404	009702	008319	008308	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.443,18
010405	009701	008320	008309	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	679,93
010406	009700	008320	008309	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.359,60
010407	009699	008321	008310	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	1.674,61
010408	009698	008322	008311	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3.060,43
010409	009697	008323	008312	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	530,86
010410	009696	008324	008313	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	486,72
010411	010022	008325	008314	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.482,12
010412	010021	008325	008314	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	11.098,02
010413	010020	008326	008315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	113,47
010414	010019	008326	008315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	697,07
010415	010018	008327	008316	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	2.344,45
010416	010017	008328	008317	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.055,08
010417	010016	008329	008318	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	2.714,05
010418	010015	008330	008319	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.997,81
010419	009713	008330	008319	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.483,56
010420	009712	008331	008320	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	723,19
010421	009711	008331	008320	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.316,34
010422	009710	008332	008321	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	357,30
010423	009709	008333	008322	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1,31
010424	009708	008334	008323	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.936,19
010425	009707	008334	008323	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.563,81
010426	009706	008335	008324	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	560,21
010427	009705	008335	008324	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.040,01
010428	010014	008336	008325	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	1.674,62
010429	010013	008337	008326	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	160,02
010434	010012	008342	008331	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.944,13
010435	010011	008342	008331	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	15.379,88
010436	010010	008343	008332	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	252,44
010437	010009	008344	008333	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	5.442,48
010438	010008	008345	008334	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3.473,18
010439	010007	008346	008335	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.953,44
010440	009933	008346	008335	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.194,01
010441	009932	008347	008336	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.711,93
010442	009931	008347	008336	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	34.650,72
010443	009930	008348	008337	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	180,95
010444	009929	008349	008338	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	800,69
010445	009928	008349	008338	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.238,84
010446	009927	008350	008339	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	607,70
010447	009926	008351	008340	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.677,86
010448	009925	008352	008341	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.439,18
010449	009924	008353	008342	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	272,32
010450	009923	008353	008342	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.098,91
010451	009922	008354	008343	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	630,40
010452	009921	008354	008343	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.409,13
010453	009920	008355	008344	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	253,53
010454	009919	008356	008345	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.923,53
010455	009918	008356	008345	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	16.511,51
010456	009917	008357	008346	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	744,82
010457	009916	008357	008346	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.294,71
010458	009915	008358	008347	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.762,59
010459	009914	008358	008347	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	8.907,65
010460	009913	008359	008348	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	6.363,53
010461	009912	008360	008349	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.732,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 179

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010463	009911	008362	008351	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	406,60
010465	009910	008364	008353	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.004,22
010466	009909	008364	008353	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	4.495,78
010467	009908	008365	008354	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	582,21
010469	009907	008367	008356	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.906,19
010470	009906	008367	008356	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.102,34
010471	009905	008368	008357	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	622,65
010472	009904	008368	008357	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.416,88
010473	009903	008369	008358	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	360,81
010474	009902	008370	008359	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	642,85
010475	009901	008371	008360	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	13.339,04
010476	009900	008371	008360	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.054,84
010477	009899	008372	008361	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	350,89
010478	009898	008373	008362	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	561,70
010479	009897	008373	008362	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.488,80
010480	009896	008374	008363	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	669,84
010481	009895	008375	008364	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.823,05
010482	009894	008376	008365	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.664,46
010483	009893	008377	008366	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	501,38
010484	009892	008378	008367	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	640,22
010485	009891	008379	008368	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	105,50
010486	009890	008380	008369	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	723,19
010487	009889	008380	008369	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.316,34
010488	009888	008381	008370	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.544,85
010489	009887	008381	008370	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.132,83
010492	009886	008384	008373	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	261,50
010493	009885	008384	008373	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	420,62
010494	009884	008385	008374	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.054,85
010495	009883	008385	008374	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.703,29
010496	009882	008386	008375	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	669,84
010497	009881	008387	008376	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3,41
010498	009880	008388	008377	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	175,96
010499	009879	008388	008377	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.542,65
010500	009878	008389	008378	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.966,26
010501	009877	008389	008378	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.533,74
010504	009876	008392	008381	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.078,76
010505	009875	008392	008381	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	9.678,88
010506	009874	008393	008382	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.468,01
010507	009873	008393	008382	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.611,05
010508	009872	008394	008383	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	1.339,68
010509	009871	008395	008384	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.395,68
010510	009870	008396	008385	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	658,20
010511	009786	008397	008386	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	308,14
010512	009785	008398	008387	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.011,24
010513	009784	008398	008387	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.700,87
010514	009783	008399	008388	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	495,95
010515	009782	008399	008388	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.807,21
010516	009781	008400	008389	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	324,20
010520	009780	008404	008393	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	1.621,27
010521	009779	008405	008394	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	1.334,50
010522	009778	008406	008395	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.408,45
010523	010006	008406	008395	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.809,65
010524	010005	008407	008396	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	921,02
010525	010004	008408	008397	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.194,98
010526	010003	008409	008398	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.051,48
010527	010002	008409	008398	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.087,34
010528	010001	008410	008399	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	795,43
010529	010000	008411	008400	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.217,72
010530	009999	008412	008401	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	135.472,61

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 180

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010531	009998	008412	008401	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	245.319,36
010532	009997	008413	008402	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	741,40
010533	009996	008414	008403	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	8.498,59
010534	009995	008415	008404	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	39.103,68
010535	009994	008416	008405	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	679,69
010539	009992	008420	008409	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.592,72
010540	009991	008420	008409	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.666,75
010541	009990	008421	008410	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	100,43
010542	009989	008422	008411	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	70,50
010543	009988	008423	008412	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	948,18
010544	009987	008423	008412	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	913,73
010545	009986	008424	008413	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	167,46
010546	009985	008425	008414	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	335,14
010547	009984	008426	008415	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	830,32
010548	009983	008426	008415	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.209,21
010549	009982	008427	008416	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	32,91
010550	009981	008428	008417	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.224,57
010551	009980	008428	008417	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.977,47
010552	009979	008429	008418	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	830,27
010553	009978	008430	008419	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	255,49
010554	009977	008431	008420	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.406,87
010555	009976	008431	008420	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	30.412,21
010556	009975	008432	008421	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	510,99
010557	009974	008433	008422	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.860,97
010558	009973	008434	008423	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.859,78
010559	009972	008435	008424	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.515,54
010561	009971	008437	008426	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	189.928,96
010562	009970	008437	008426	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	418.241,21
010563	009969	008438	008427	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	1.097,80
010564	009968	008439	008428	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	39.082,65
010565	009967	008440	008429	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	47.987,21
010566	009966	008441	008430	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	927,78
010568	009964	008443	008432	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	40.260,94
010569	009963	008443	008432	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	87.880,05
010570	009962	008444	008433	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	9.993,32
010571	009961	008445	008434	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.267,22
010572	009960	008446	008435	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	656,56
010573	009959	008447	008436	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	3.685,41
010574	009958	008448	008437	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	37.914,68
010575	009957	008448	008437	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	90.284,74
010576	009956	008449	008438	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	9.042,84
010577	009955	008450	008439	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	7.969,48
010578	009954	008451	008440	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	29,36
010579	009953	008452	008441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	16.311,01
010580	009952	008452	008441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	35.132,13
010581	009951	008453	008442	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	263,18
010582	009950	008454	008443	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.930,55
010583	009949	008455	008444	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.607,11
010584	009948	008456	008445	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.093,44
010585	009947	008456	008445	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	37.799,84
010586	009946	008457	008446	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	999,76
010587	009945	008457	008446	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	5.476,99
010588	009944	008458	008447	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	227,95
010589	009943	008459	008448	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.278,89
010590	009942	008459	008448	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	5.939,72
010591	009941	008460	008449	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.025,14
010594	009940	008463	008452	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.003,35
010595	009939	008463	008452	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.721,67
010596	009938	008464	008453	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.015,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 181

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010597	009937	008464	008453	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.742,80
010598	009936	008465	008454	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	2.270,30
010599	009935	008465	008454	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	5.948,31
010600	009934	008466	008455	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	54,59
010601	009777	008467	008456	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	417,22
010604	009776	008470	008459	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.096,91
010605	009775	008470	008459	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.184,02
010606	009774	008471	008460	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	3.017,27
010607	009773	008471	008460	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	8.240,87
010608	009772	008472	008461	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/06/2009	943,49
010609	009771	008472	008461	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/06/2009	2.096,04
010610	009770	008473	008462	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.004,77
010611	009769	008474	008463	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.121,27
010614	009768	008477	008466	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	17.397,08
010615	009767	008477	008466	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	29.577,61
010616	009766	008478	008467	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	914,31
010617	009765	008478	008467	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.543,66
010618	009764	008479	008468	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	222,12
010619	009763	008480	008469	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	4.244,80
010620	009762	008480	008469	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	11.771,48
010621	009761	008481	008470	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.023,83
010622	009760	008482	008471	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.838,92
010623	009759	008483	008472	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	501,27
010625	009758	008485	008474	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	779,23
010627	009757	008487	008476	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/06/2009	3.511,81
010628	009756	008487	008476	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/06/2009	2.988,19
010629	009755	008488	008477	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	749,37
010630	009754	008489	008478	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	124,60
010631	009753	008490	008479	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	5.768,88
010632	009752	008491	008480	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	170,00
010634	009751	008493	008482	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	455,46
010635	009750	008493	008482	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.354,89
010636	009749	008494	008483	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	30.545,23
010637	009748	008494	008483	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	70.116,75
010638	009747	008495	008484	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	785,18
010639	009746	008495	008484	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.254,35
010640	009745	008496	008485	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	343,70
010641	009744	008496	008485	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	1.374,91
010642	009743	008497	008486	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	133,96
010643	009742	008498	008487	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	681,97
010644	009741	008499	008488	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.199,25
010645	009740	008500	008489	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.459,99
010646	009739	008501	008490	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	15.245,02
010647	009738	008502	008491	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	203.283,18
010648	009737	008502	008491	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	398.568,17
010649	009736	008503	008492	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	13.386,22
010650	009735	008503	008492	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	28.533,28
010651	009734	008504	008493	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	744,82
010652	009733	008504	008493	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.294,71
010653	009732	008505	008494	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	1.468,01
010654	009731	008505	008494	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/06/2009	4.611,05
010655	009730	008506	008495	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/06/2009	139,23
010656	009729	008506	008495	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/06/2009	500,57
010657	009728	008507	008496	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	9.511,73
010658	009727	008508	008497	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	39.109,37
010659	009726	008509	008498	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	17.733,39
010660	009725	008510	008499	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.674,00
010666	009723	008516	008505	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	140.835,24
010669	009721	008519	008508	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	11.148,31

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 182

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010670	009720	008519	008508	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	28.494,52
010671	009719	008520	008509	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	121,83
010672	009718	008520	008509	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	994,17
010673	009717	008521	008510	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.803,23
010674	009716	008521	008510	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	15.796,95
010675	009715	008522	008511	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	723,19
010676	009714	008522	008511	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.316,34
010677	009869	008523	008512	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	284,19
010678	009868	008524	008513	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	502,38
010679	009867	008525	008514	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	4.382,38
010680	009866	008526	008515	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.865,06
010681	009865	008527	008516	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	744,00
010682	009864	008528	008517	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.271,74
010683	009863	008529	008518	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	421,82
010684	009862	008530	008519	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	916,10
010685	009861	008530	008519	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.881,28
010686	009860	008531	008520	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010687	009859	008531	008520	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010688	009858	008532	008521	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	1.004,77
010689	009857	008533	008522	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	478,10
010692	009856	008536	008525	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.370,10
010693	009855	008536	008525	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.824,83
010694	009854	008537	008526	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	343,70
010695	009853	008537	008526	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.374,91
010696	009852	008538	008527	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	723,19
010697	009851	008538	008527	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.316,34
010698	009850	008539	008528	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	214,40
010699	009849	008540	008529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	32.173,22
010700	009848	008540	008529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	62.279,23
010701	009847	008541	008530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.323,25
010702	009846	008541	008530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	5.551,19
010703	009845	008542	008531	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	893,14
010704	009844	008543	008532	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.801,91
010705	009843	008543	008532	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	14.651,59
010706	009842	008544	008533	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	7.033,34
010707	009841	008545	008534	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	7.938,63
010708	009840	008546	008535	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.141,86
010710	009839	008548	008537	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.393,63
010712	009838	008550	008539	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.128,95
010713	009837	008550	008539	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.775,62
010714	009836	008551	008540	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010715	009835	008551	008540	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010716	009834	008552	008541	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	669,84
010717	009833	008553	008542	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	70,69
010720	009832	008556	008545	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.429,06
010721	009831	008556	008545	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.727,61
010722	009830	008557	008546	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	922,65
010723	009829	008557	008546	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.835,49
010724	009828	008558	008547	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.659,38
010725	009827	008558	008547	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	6.880,15
010726	009826	008559	008548	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.636,09
010727	009825	008560	008549	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	411,13
010728	009824	008561	008550	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	280,05
010730	009823	008563	008552	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	4.650,97
010732	009822	008565	008554	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.886,95
010733	009821	008565	008554	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.613,05
010736	009819	008568	008557	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	41.172,37
010737	009818	008568	008557	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	80.859,18
010738	009817	008569	008558	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	616,12

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 183

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010739	009816	008569	008558	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.423,41
010740	009815	008570	008559	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,61
010741	009814	008571	008560	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.994,61
010742	009813	008572	008561	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	4.742,66
010743	009812	008573	008562	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	947,32
010744	009811	008574	008563	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	8.897,31
010745	009810	008575	008564	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.848,17
010746	009809	008575	008564	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.822,92
010747	009808	008576	008565	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	292,15
010748	009807	008576	008565	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.426,46
010749	009806	008577	008566	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.003,30
010750	009805	008577	008566	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.842,99
010751	009804	008578	008567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	357,78
010752	009803	008578	008567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.360,83
010753	009802	008579	008568	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010754	009801	008580	008569	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	160,19
010755	009800	008581	008570	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	13,18
1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA										2.360,54
007391	007083	005851	005999	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	2.360,54
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
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										200,00
006515	007192	005142	005297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007839	008069	006214	006366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
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
1069058-7 SILVEIRA ENGENHARIA LTDA										2.026,02
007282	008339	005755	003945	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2009	2.026,02
1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO										400,00
001581	001970	001227	001545	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004218	003957	003312	003654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006516	006807	005143	005298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007861	008047	006236	006388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										200,00
006517	006806	005144	005299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007920	008138	006295	006447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										200,00
006518	006805	005145	005300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007862	008046	006237	006389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI										801,48
002907	002618	002229	002508	007960	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/03/2009	321,48
002908	002619	002230	002509	007940	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/03/2009	480,00
1069031-5 SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP										1.115,00
002802	002888	002155	001491	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	132,00
002859	003212	002196	001607	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/03/2009	983,00
1066076-9 SOLANGE MAYER										6.983,26
007390	007084	005850	005994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.491,63
009028	008329	005850	005994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	3.491,63
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										400,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 184

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001560	001973	001204	001523	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004281	004017	003375	003717	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006519	006804	005146	005301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007840	008068	006215	006367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										11.974,31
009652	009186	007644	005562	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19/06/2009	11.974,31
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										400,00
001582	001997	001228	001546	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004219	003948	003313	003655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006520	006803	005147	005302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007863	008045	006238	006390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7362-8 SONOMAG COMERCIO DE COLCHOES MAGNETIZADOS LTDA ME										4.200,00
004873	004280	003816	002902	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	09/04/2009	4.200,00
1069640-2 SOUZA - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										31.748,38
008643	007901	006882	006077	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/05/2009	150,88
008671	008798	006905	006076	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/06/2009	26.505,30
008672	008797	006906	006075	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/06/2009	4.639,56
009317	009234	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/06/2009	452,64
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA										1.430,00
003490	003140	002738	002655	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	190,00
006733	006014	005314	003770	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	95,00
006734	006013	005315	003769	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	45,00
008796	008788	007002	005872	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	1.100,00
796-0 SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO										10.100,00
009414	008597	007455	007546	006689	802	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08/06/2009	10.100,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										550,00
008005	009268	006385	006093	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/06/2009	550,00
13632-8 STOPARO & CIA LTDA										6.990,51
010886	009637	008675	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	6.990,51
12668-3 STUANY EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME										189,00
003532	003277	002768	002115	006030	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	189,00
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA										27.548,60
009655	008975	007647	004622	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	15/06/2009	22.000,00
009671	009343	007647	004622	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	23/06/2009	5.500,00
011156	010065	008893	007299	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/06/2009	48,60
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO										120,00
000200	000250	000147	000333	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										300,00
004168	003961	003263	003605	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006521	006802	005148	005303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007921	008137	006296	006448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068954-6 SUELI SOLANGE VOIGT VERGUTZ										256,53
001214	001375	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	24,91
001215	001362	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	144,66
001216	001363	000930	001221	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	86,96
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										200,00
006522	006801	005149	005304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007922	008136	006297	006449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										29.639,21
002694	002896	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	1.476,58
002695	004713	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.476,58
002696	007025	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.476,57

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 185

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002697	002900	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	993,87
002698	004723	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	993,87
002699	007024	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	993,86
004578	004373	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	466,48
004579	005979	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	466,47
004580	008746	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	466,47
004581	004387	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	384,00
004582	005978	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	384,00
004583	008744	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	384,00
006601	006056	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	433,24
006602	007190	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	433,25
006603	009666	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	433,25
006604	006055	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	523,34
006605	007189	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	523,33
006606	009665	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	523,33
006639	007186	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	819,92
006640	009663	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	819,92
006780	006010	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.236,34
006781	007175	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.236,33
006782	009686	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.236,33
007460	007756	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	444,98
007461	009673	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	444,98
007463	007755	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	1.821,34
007464	009672	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.821,33
007505	007749	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	2.611,10
007506	009654	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	2.611,09
008805	008485	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	280,00
008840	008778	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	1.423,06
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										325,80
010116	009297	008060	008076	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/06/2009	325,80
1066623-6 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS S.A										977,40
002649	002069	002047	002293	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/03/2009	651,60
009280	008529	007360	002448	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/06/2009	325,80
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										16.435,51
001730	002607	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.049,00
001731	004377	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.049,00
001732	006874	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.049,00
001733	002601	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.578,78
001734	004365	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.578,77
001735	006443	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.578,77
003595	004366	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	698,60
003596	005965	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	698,60
003597	008277	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	698,60
004561	004715	003592	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	399,00
004584	005099	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	450,94
004585	007217	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	450,93
004586	009691	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	450,93
004590	005087	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.148,34
004591	007216	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.148,33
004592	009692	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.148,33
006642	006042	005240	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	32,00
006643	006041	005241	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	61,94
006644	007185	005242	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	355,65
008852	008776	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	810,00
1069141-9 SYSTEM EDITORA GRAFICA LTDA.										200,00
005784	005760	004550	004216	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
105073-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										14.313,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 186

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005394	004820	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2009	7.156,50
005395	005996	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	7.156,50
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										215,00
008061	007320	006440	006578	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/05/2009	150,00
008675	007330	006910	007021	006110	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	26/05/2009	65,00
1069180-0 TANIA DE ALMEIDA PRADO										1.086,67
003020	002919	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	118,92
003021	003693	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/04/2009	661,64
003022	003694	002324	002620	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	306,11
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										528,00
002260	002260	001726	001987	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002261	002259	001727	001988	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002263	002258	001729	001990	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	120,00
004720	004510	003704	004062	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	96,00
006167	006372	004823	005031	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/05/2009	120,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										300,00
004282	003951	003376	003718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006523	006800	005150	005305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007841	008067	006216	006368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068955-4 TATIANE TEREZINHA SIMIONI										230,44
001218	001376	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	20,48
001219	002413	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/03/2009	123,00
001220	002412	000933	001224	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/03/2009	86,96
106286-7 TATIHANE KAWABARA										895,68
008057	007291	006436	006574	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	480,00
008060	007288	006439	006577	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	178,34
008996	008223	007133	007100	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/06/2009	178,34
008997	008221	007134	007101	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/06/2009	50,00
010861	009509	008190	008196	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	25/06/2009	9,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										400,00
003229	002940	002499	002854	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004940	004774	003876	004172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006716	006736	005285	005406	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007776	007974	006157	006309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA										19,60
005516	005638	004325	003814	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2009	19,60
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SIST LTDA-MATRIZ										193,20
009528	009217	007536	006052	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	193,20
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										127.501,58
001188	001689	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2009	438,52
001189	001119	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/02/2009	7.534,63
001190	001120	000911	000147	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	13/02/2009	17.488,23
002744	002929	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	437,89
002745	002405	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	7.523,80
002746	002406	002113	000903	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2009	17.619,45
005008	005192	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	438,16
005009	004688	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	7.528,36
005027	004689	003935	002466	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	17/04/2009	17.489,86
007270	006919	005747	003912	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/05/2009	437,95
007271	006445	005747	003912	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	7.524,75
007272	006444	005748	004354	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15/05/2009	17.733,26
009473	009325	007498	005918	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	438,16
009474	008626	007498	005918	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	7.528,34
009475	008625	007499	005917	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	09/06/2009	17.340,22

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 187

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										200,00
006524	006799	005151	005306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007923	008135	006298	006450	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5984-6 TERESA NAMIR KREUZ										1.087,65
002129	001698	001627	001927	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	143,51
002130	002251	001627	001927	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/03/2009	751,63
002131	002250	001628	001928	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/03/2009	192,51
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										400,00
001562	001988	001208	001526	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004283	004022	003377	003719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006525	006798	005152	005307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007842	008066	006217	006369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069217-2 TEREZA CLAIR BLOOTER										190,00
004723	004199	003707	004065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	190,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										200,00
006526	006797	005153	005308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007864	008044	006239	006391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										200,00
006527	006796	005154	005309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007843	008065	006218	006370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										200,00
006528	006795	005155	005310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007924	008134	006299	006451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										200,00
006530	006793	005157	005312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007925	008133	006300	006452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										400,00
001561	002467	001207	001525	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/03/2009	100,00
004284	003973	003378	003720	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006529	006794	005156	005311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007844	008064	006219	006371	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104968-2 TEREZINHA SOARES DOS SANTOS										933,10
009405	009312	007448	007507	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009406	008638	007448	007507	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/06/2009	913,01
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										23.518,77
001320	001277	001016	000361	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	197,40
001332	002143	001023	000371	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	292,00
003315	003158	002587	000736	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	188,17
003352	004267	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	322,75
003353	006864	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	322,75
003354	004268	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.053,48
003355	006823	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.053,47
003356	004269	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	707,00
003357	006822	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	707,00
003358	004270	002618	002029	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	292,00
005443	006825	004266	003238	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	239,00
005467	006847	004279	003249	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	721,55
005468	008963	004279	003249	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	721,55
005475	006844	004284	003222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.746,50
005476	008952	004284	003222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.746,50
005481	006843	004287	003262	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	984,00
005482	008951	004287	003262	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	984,00
005508	006851	004307	003277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.662,66
005509	008948	004307	003277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.662,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 188

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008776	008793	006991	005528	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.263,43
008778	008792	006992	005527	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	265,00
008784	008789	006995	005526	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.521,70
008857	008479	007030	005572	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.605,60
008858	008478	007031	005594	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.840,60
008863	008473	007036	005583	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	418,00
5451-8 TESOIRO GERAL DA UNIAO										47.874,79
008134	007280	006496	006633	000961	821	03.005	08.244.00451.023	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	22/05/2009	6.274,26
008135	007279	006497	006634	000961	821	03.005	08.244.00451.023	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	22/05/2009	11.638,83
009664	008974	007655	007703	004481	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	15/06/2009	8.158,64
009665	008973	007656	007704	004481	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	15/06/2009	2.522,44
009666	008972	007657	007705	004571	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	15/06/2009	937,80
009667	008971	007658	007706	004571	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	15/06/2009	9.176,61
010100	009113	008044	008067	005541	816	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	19/06/2009	8.993,69
010101	009112	008045	008068	005541	826	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	19/06/2009	172,52
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										20.622,01
001386	002219	001061	000966	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2009	8.378,41
004589	004994	003603	003089	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/04/2009	5.143,90
008797	008787	007003	006037	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/06/2009	7.099,70
1069561-9 TIAGO ALAN FRIEDRICH										632,40
007333	006931	005805	006031	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,73
007334	006930	005805	006031	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	583,67
1067541-3 TIAGO ARALDI RIOS										200,00
003230	003298	002500	002855	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004941	004778	003877	004173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10323-3 TIM SUL S/A										30.906,53
001312	001132	001009	001327	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/02/2009	656,37
001475	001226	001127	000238	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	5.611,83
003339	003008	002608	000991	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	6.584,38
005371	004880	004209	002651	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2009	7.442,92
007993	007322	006373	003870	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/05/2009	6.126,55
010808	009467	008623	005831	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	4.484,48
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										4.716,67
001074	001705	000828	000237	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	456,38
004467	004230	003513	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	1.422,33
004742	004232	003729	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	244,00
005696	005902	004482	003872	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	803,56
006840	005894	005365	003872	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	944,00
009520	009034	007528	007209	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/06/2009	846,40
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										10.642,79
000186	000176	000135	000267	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	16,00
000189	000252	000138	000267	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2009	21,20
000728	002464	000554	000455	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	351,00
001521	002462	001168	001353	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	861,39
001522	002463	001169	001352	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	343,00
002710	002465	002083	002107	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	322,98
002811	002683	002164	000932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	15,80
002969	002644	002291	000932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2009	21,50
003367	003054	002624	002841	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	616,00
003673	003306	002881	003273	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/03/2009	316,27
004894	005904	003830	003975	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	555,63
005311	005906	004161	004351	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	459,00
005343	004827	004185	004493	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.839,83
005595	005923	004388	004630	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/05/2009	736,65
006980	005916	005504	005412	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	619,00
007347	006536	005815	006048	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	600,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 189

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009039	008609	007172	007248	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2009	1.959,94
009128	008607	007227	007239	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	15,60
009159	009007	007246	007317	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	700,00
009186	009235	007262	007236	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	174,00
010129	009342	008070	007762	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	28,00
010315	010035	008249	008096	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2009	70,00
14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS										8.585,00
008003	007842	006383	005896	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/05/2009	8.585,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										68.249,97
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	4.243,30
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	6.335,48
000316	000703	000239	000449	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2009	3.497,56
000317	000702	000240	000450	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2009	5.455,28
000678	000692	000511	000286	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	164,50
000729	000693	000555	000418	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	671,50
000730	000598	000556	000454	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2009	697,84
000860	000694	000667	000815	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	643,00
001137	002470	000878	001165	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/03/2009	4.720,02
001303	001155	001001	000933	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2009	16,00
001679	002466	001313	001342	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	647,00
002964	003053	002286	002404	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	800,50
003079	003062	002380	002688	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25/03/2009	3.933,23
003335	003057	002604	002842	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	3.390,00
003623	003284	002838	003093	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	619,00
003624	003296	002839	003092	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	466,99
004676	004841	003698	004056	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	3.324,38
005369	005756	004207	004224	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	62,00
005596	005924	004387	004629	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/05/2009	5.226,31
005719	005755	004518	004628	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	463,79
005720	005757	004519	004627	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	449,69
006150	005573	004817	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2009	20,00
007016	006363	005524	005636	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/05/2009	868,74
007017	006362	005525	005637	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/05/2009	5.949,78
007348	006391	005816	006015	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2009	66,15
007365	006534	005832	006020	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	33,00
007366	006533	005833	006022	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	164,50
007376	006532	005838	006014	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	247,47
007377	006531	005839	006016	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	803,50
007435	008206	005879	006017	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/06/2009	825,31
007535	007002	005939	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2009	40,00
008079	007319	006449	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	16,00
008149	007314	006507	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	16,00
009224	008595	007297	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	17,23
009387	008600	007434	007494	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2009	3.444,42
009662	009182	007653	007701	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/06/2009	3.771,13
010102	009111	008046	008069	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/06/2009	5.470,42
010107	009109	008051	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	15,72
010138	009341	008079	007589	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	20,00
010262	009386	008202	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2009	17,23
010266	009347	008207	008206	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	616,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										849,75
000175	000162	000128	000114	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/01/2009	77,00
004713	004075	003727	003969	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	243,00
005133	004502	004035	004196	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/04/2009	78,00
005331	004731	004174	004479	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/04/2009	78,00
005586	004912	004378	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/04/2009	78,00
007109	006097	005608	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	78,00
008708	007695	006936	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/05/2009	217,75

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 190

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										1.544,93
000188	000178	000137	000282	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	31,87
001096	001840	000854	000140	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/02/2009	222,48
001120	001020	000866	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2009	31,87
002092	001706	001607	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	31,87
002665	002409	002057	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2009	31,87
002914	003652	002234	002416	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2009	159,92
004434	003688	003485	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/04/2009	31,87
004518	004078	003553	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	31,87
004596	005877	003608	002416	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	139,93
004840	005878	003784	002531	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	250,91
005342	004826	004184	004492	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	33,46
006853	005893	005393	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	31,87
006971	005932	005495	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/05/2009	31,87
007184	006396	005680	003868	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2009	228,42
008157	007349	006512	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2009	55,45
009432	009225	007464	005760	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	167,53
010170	009087	008107	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	31,87
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										17.012,30
001075	001138	000829	000139	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	2.217,85
001474	001357	001126	000994	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/02/2009	1.506,66
002503	002410	001911	000994	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2009	1.681,99
002743	002689	002111	000901	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	826,30
004417	004187	003473	002415	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.395,61
004593	004190	003605	002288	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.982,32
005312	005986	004162	003929	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	1.313,45
005370	006863	004208	003871	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	820,49
006841	006728	005366	003871	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	418,00
007035	006348	005542	003929	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/05/2009	644,38
007691	007030	006077	005761	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/05/2009	626,55
008004	008995	006384	005920	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	1.275,09
008985	009017	007121	005761	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	827,53
009431	009005	007463	007284	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	513,85
009521	009015	007529	007208	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	962,23
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										280,00
010093	009588	008040	007679	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	26/06/2009	280,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										1.329.238,78
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

Equipiano

Página: 191

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
002206	001852	001688	001189	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.668,76
002207	001828	001688	001189	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	21.592,71
002208	001853	001689	001245	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	192,99
002209	001829	001689	001245	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	1.561,49
002210	001854	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.920,97
002211	001830	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	15.541,41
002212	001855	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.676,10
002213	001831	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	13.561,20
002214	001832	001692	001186	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	6.065,37
002215	001833	001693	001256	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	472,02
002216	001834	001694	001259	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.364,84
002217	001835	001695	001257	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	3.809,33
002218	001850	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.360,73
002219	001836	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	11.009,57
002220	001851	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	472,11
002221	001811	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	3.819,83
002222	001837	001698	001253	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	27/02/2009	3.347,99
002223	001812	001699	001255	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.182,47
002232	001813	001704	001296	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	256,43
002233	001859	001705	001426	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	375,75
002234	001814	001705	001426	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	3.040,22

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 192

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002235	001860	001706	001425	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	305,50
002236	001815	001706	001425	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	2.471,81
002237	001861	001707	001297	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	98,34
002238	001816	001707	001297	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	795,74
002239	001817	001708	001295	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	78,78
002240	001818	001709	001463	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.043,53
002241	001819	001710	001465	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	848,42
002242	001820	001711	001298	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	424,62
002243	001821	001712	001246	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	217,34
002244	001844	001714	001254	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	84,52
002245	001856	001715	001243	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	769,04
002246	001822	001715	001243	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	6.222,27
002247	001823	001716	001244	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.747,83
002248	001857	001717	001241	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	642,33
002249	001824	001717	001241	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	5.197,07
002250	001825	001718	001242	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	27/02/2009	1.459,85
002251	001858	001719	001187	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.811,92
002252	001826	001719	001187	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	14.660,08
002253	001827	001720	001188	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.117,99
002337	001848	001781	001899	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	308,99
002338	001878	001781	001899	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.500,06
002339	001849	001782	001902	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	5.055,85
002340	001880	001782	001902	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	40.906,46
002341	001879	001783	001900	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	02/03/2009	702,26
002342	001881	001784	001901	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	02/03/2009	11.490,60
002343	001845	001785	001248	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.311,70
002344	001896	001785	001248	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	18.703,80
002345	001846	001786	001250	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.655,46
002346	001897	001786	001250	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	13.394,19
002347	001847	001787	001332	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.790,57
002348	001898	001787	001332	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	14.487,36
002349	001899	001788	001249	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	5.253,88
002350	001900	001789	001251	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	3.762,41
002351	001901	001790	001333	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	4.069,68
004338	004051	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.790,57
004339	003663	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2009	13.303,75
004340	004052	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	308,99
004341	004101	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.500,06
004342	004053	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.676,10
004343	003677	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	13.561,20
004344	004054	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	192,99
004345	004126	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.561,49
004346	004055	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.668,76
004347	003678	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	21.592,71
004348	004056	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.055,86
004349	003679	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	40.906,55
004350	004057	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.920,75
004351	004127	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	15.540,62
004352	004058	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	769,04
004353	004102	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.222,27
004354	004059	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	642,33
004355	004103	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.197,07
004356	004060	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.761,58
004357	003682	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	14.252,86
004358	004104	003431	002642	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.069,68
004359	004105	003432	002577	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	702,26
004360	004128	003433	002595	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.809,33
004361	004129	003434	002579	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	472,02
004362	004130	003435	002583	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	6.065,37

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 193

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004363	004131	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	358,54
004364	004132	003437	002592	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.364,84
004365	004106	003438	002647	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.747,83
004366	004107	003440	002650	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.459,85
004367	003681	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	1.496,75
004404	003680	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	11.132,06
004405	004048	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.311,70
004406	003684	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	18.703,80
004407	004049	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.655,46
004408	004108	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	13.394,19
004409	004050	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	668,18
004410	004109	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.406,20
004411	003683	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	2.637,69
004412	004110	003471	003139	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	06/04/2009	1.518,60
004413	004111	003472	002644	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/04/2009	5.253,88
004418	004112	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.183,61
004427	004113	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.621,24
004449	004114	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.124,72
004450	004044	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	375,75
004451	004115	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.040,22
004452	004045	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.360,73
004453	004133	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.009,57
004454	004046	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	305,50
004455	004116	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.471,81
004456	004047	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	472,11
004457	004117	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.819,83
004458	004118	003504	002588	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	217,34
004459	004119	003505	002828	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.043,53
004460	004120	003506	002794	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.347,99
004461	004121	003507	002830	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	848,42
004462	004122	003508	002587	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.182,47
004463	004123	003509	002589	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	84,52
004641	004043	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	98,34
004642	004124	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	795,74
004643	004125	003634	002591	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	424,62
004994	004653	003911	002893	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	256,43
004995	004654	003912	002892	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/04/2009	78,78
004996	004655	003913	004219	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/04/2009	457,56
006257	005783	004915	004470	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	280,91
006259	005873	004917	004469	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	140,45
006260	005785	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	179,48
006261	005874	004915	004470	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.272,87
006262	005872	004919	004468	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	321,92
006263	005786	004919	004468	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.604,67
006264	005784	004917	004469	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.136,44
006265	005590	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.452,23
006267	005795	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	160,56
006268	005794	004921	004464	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	160,96
006269	005792	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	37,19
006270	005791	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.761,58
006271	005790	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.790,57
006273	005591	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.299,14
006274	005793	004921	004464	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.302,34
006275	005592	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	300,97
006276	005593	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.252,86
006277	005594	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.487,36
006278	005789	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.676,10
006279	005787	004927	003903	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	5.055,86
006280	005803	004928	003905	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.668,76

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 194

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006281	005801	004929	003898	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	192,99
006282	005799	004930	003908	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.920,75
006283	005797	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.655,46
006284	005796	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.645,79
006285	005813	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	769,04
006286	005812	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	642,33
006288	005811	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	472,11
006289	005810	004936	004412	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	217,99
006290	005808	004937	004414	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	384,92
006291	005806	004938	004416	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	429,86
006292	005788	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	5.609,37
006295	005804	004927	003903	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	40.906,55
006298	005802	004928	003905	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	21.592,71
006299	005800	004929	003898	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.561,49
006300	005798	004930	003908	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	15.540,63
006301	005595	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	13.394,19
006302	005596	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.431,91
006303	005597	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.222,27
006304	005598	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	5.197,07
006305	005599	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	3.819,83
006306	005809	004936	004412	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.763,75
006307	005807	004937	004414	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.114,37
006308	005805	004938	004416	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.478,02
006309	005600	004948	003937	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	217,34
006310	005871	004939	003910	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	3.809,33
006311	005870	004940	003904	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	11.490,60
006312	005869	004941	003906	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	6.065,37
006313	005868	004942	003902	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	472,02
006314	005867	004943	003907	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	4.364,84
006315	005601	004944	003878	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	3.762,41
006316	005602	004945	003881	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/04/2009	6.013,17
006317	005603	004946	003999	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.747,83
006318	005604	004947	003998	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.459,85
006319	005605	004949	003938	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	84,52
006320	005606	004950	003936	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.182,47
006321	005866	004951	004411	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	495,43
006322	005865	004952	004413	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	874,82
006323	005864	004953	004415	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	976,96
006324	005607	004954	003880	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.069,68
006325	005608	004955	003915	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.117,99
006326	005609	004956	004380	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	93,17
006327	005863	004957	004465	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	365,77
006328	005610	004958	004405	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	364,92
006329	005611	004959	004406	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	407,93
006330	005862	004960	004471	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	319,22
006331	005861	004961	004466	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	731,54
006332	005860	004962	004467	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	638,44
006578	005857	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	308,99
006579	005612	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	2.500,06
006580	005856	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	98,34
006581	005613	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	795,74
006582	005855	005212	004463	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	57,01
006583	005854	005212	004463	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	461,25
006584	005853	005213	004410	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	271,01
006585	005852	005213	004410	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.192,75
006586	005614	005214	003897	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	702,26
006587	005851	005215	004213	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	424,62
006589	005850	005217	004409	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	615,94
006590	005615	005222	004524	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	140,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 195

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006718	005616	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006721	005589	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006735	005588	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.023,16
006738	005816	005368	003852	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.360,73
006739	005815	005368	003852	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	11.009,57
006740	005814	005369	004212	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	305,50
006741	005847	005369	004212	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.471,81
006742	005846	005370	004632	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	35,55
006743	005845	005370	004632	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	287,68
006744	005844	005371	004633	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	35,55
006745	005843	005371	004633	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	287,68
006746	005842	005372	004389	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	375,75
006747	005841	005372	004389	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.040,22
006748	005840	005373	003851	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	04/05/2009	3.347,99
006749	005831	005374	004214	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	848,42
006750	005830	005375	004631	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	98,74
006751	005829	005376	004634	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	98,74
006752	005828	005377	004211	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	1.043,53
006861	005823	005398	004105	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	256,43
006862	005839	005399	004106	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	78,78
006907	006169	005444	005455	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	457,56
007021	006283	005529	005435	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	1.659,59
007022	006626	005529	005435	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	3.119,86
007023	006625	005530	005442	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	890,50
007024	006624	005531	005433	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	4.598,91
007025	006623	005532	005432	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	1.149,72
007026	006622	005533	005441	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	2.174,82
007027	006621	005534	005436	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	543,71
007028	006620	005535	005440	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	222,63
007029	006619	005536	005437	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	518,26
007030	006618	005537	005434	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	1.194,86
007031	006617	005538	005429	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	140,27
007218	006458	005711	005439	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	338,16
007219	006457	005712	005438	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	93,17
007220	006456	005713	005431	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	2.503,28
007221	006455	005714	005430	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	625,82
008729	007693	006957	006064	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.711,31
008730	007692	006958	006181	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	188,12
008731	007691	006959	006065	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	6.136,77
008732	007690	006960	006061	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	401,17
008733	007689	006961	006069	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.790,65
008734	007688	006962	005853	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.816,56
008735	007687	006963	005851	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	2.081,83
008737	007864	006957	006064	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	13.846,10
008740	008224	006958	006181	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	1.522,15
008741	007863	006959	006065	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	49.652,10
008742	008261	006960	006061	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	3.245,92
008743	007862	006961	006069	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	14.488,06
008744	007861	006962	005853	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	14.697,63
008745	007860	006963	005851	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	16.843,90
008746	008262	006964	006063	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	6.139,35
008747	007859	006965	006066	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/05/2009	10.041,94
008748	008260	006966	006060	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	911,77
008749	008225	006967	006070	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.069,69
008750	008259	006968	005854	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.128,55
008751	008226	006969	005852	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.730,61
008752	008258	006970	006062	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	482,39
008866	007685	007039	006035	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	98,34
008867	007684	007040	006068	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.360,73

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 196

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008868	007683	007041	006042	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	453,02
008869	008257	007039	006035	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	795,73
008870	008256	007040	006068	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	11.009,57
008871	008255	007041	006042	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	3.665,38
008872	007857	007042	006041	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/05/2009	232,97
008873	008253	007043	006067	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.347,99
008874	008252	007044	006036	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	424,62
008932	008263	006965	006066	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.905,28
008933	008254	007042	006041	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	895,00
008935	008569	007088	005849	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	2.645,79
008936	008247	007088	005849	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	21.406,90
008938	008570	007089	005850	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	1.655,46
008939	008246	007089	005850	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	13.394,19
008940	008571	007090	006099	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	671,08
008941	008245	007090	006099	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	5.429,73
008942	008572	007091	005732	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	642,33
008943	008244	007091	005732	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	5.197,07
008944	008243	007092	006102	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	256,43
008945	008242	007093	005848	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	03/06/2009	6.013,18
008946	008241	007094	006071	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.762,41
008947	008240	007095	006098	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	1.525,20
008948	008235	007096	005731	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	1.459,85
008949	008250	007097	006101	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	78,78
009002	008581	007139	005997	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	2.276,82
009003	008617	007139	005997	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	18.421,56
009004	008580	007140	006697	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	305,50
009005	008618	007140	006697	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	2.471,81
009006	008579	007141	006696	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	375,75
009007	008621	007141	006696	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	3.040,22
009008	008620	007142	006695	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	1.043,53
009009	008619	007143	006694	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	848,40
009010	008622	007144	006043	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	5.174,60
009040	008234	007173	006040	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	217,34
009041	008233	007174	006039	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	84,52
011030	010075	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2009	13.958,90
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										12.399,60
003445	003166	002694	001458	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	171,60
003457	003857	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	949,36
003458	005966	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	949,36
003609	004645	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	1.249,99
003610	006812	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	1.249,99
006731	006016	005312	004233	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	171,60
006820	006730	005349	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/05/2009	254,90
006821	006729	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	1.472,32
006822	008957	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	1.472,32
006824	007172	005351	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	1.574,59
007483	007056	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	792,47
007484	008816	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	792,47
007486	007055	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/05/2009	344,34
007487	009076	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	344,33
008640	009260	006880	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	609,96
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										1.423.095,76
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 197

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001144	001015	000882	000217	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	69.441,12
001145	001016	000883	000218	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	20.105,93
001146	001017	000884	000811	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	21.525,00
001317	001323	001013	001328	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/02/2009	2.550,71
001318	001324	001014	001329	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	20/02/2009	850,24
002494	002060	001905	002018	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	8.287,13
002495	002061	001906	001300	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	8.911,61
002496	002062	001907	001302	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	6.092,71
002497	002035	001905	002018	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	56.287,87
002498	002036	001906	001300	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	37.382,47
002499	002037	001907	001302	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	29.189,61
002500	002038	001908	001301	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	20.105,93
002501	002039	001909	001299	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	69.441,12
002502	002040	001910	002019	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	21.525,00
002775	002308	002136	002405	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	35.282,32
002776	002309	002137	002407	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/03/2009	20.105,93
002777	002310	002138	002408	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/03/2009	20.105,93
002778	002311	002139	002409	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	35.282,32
004831	004061	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.092,71
004832	004093	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	29.189,61
004833	004062	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.911,61
004834	004094	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	37.382,47
004835	004063	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.270,55
004836	004095	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	56.175,30
004837	004096	003800	002572	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	20.105,93
004838	004097	003801	002574	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	69.441,12
004839	004098	003802	003801	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	06/04/2009	21.481,95
007222	006318	005715	005422	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	8.324,41
007223	006317	005715	005422	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	56.541,18
007224	006316	005716	003923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	8.911,61
007225	006315	005716	003923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	37.382,47
007226	006314	005717	004201	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	7.311,25
007227	006313	005717	004201	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	35.027,53
007228	006312	005718	003922	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	69.441,12
007229	006311	005719	005423	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	21.621,86
007230	006310	005720	004244	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	24.127,12
009281	008591	007359	006186	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	8.328,56
009282	008530	007359	006186	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	56.569,32
009283	008590	007361	005926	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	7.311,24
009284	008528	007361	005926	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	35.027,54
009285	008589	007362	005923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	8.911,61
009286	008527	007362	005923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	37.382,47
009287	008526	007363	006185	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/06/2009	21.632,63
009288	008525	007364	005925	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/06/2009	24.127,12
009289	008524	007365	005922	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/06/2009	69.441,12
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										706.995,68
002421	002262	001851	001128	003830	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.695,77
002422	002263	001852	001127	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.155,33
002435	002223	001851	001128	003830	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	78.994,38
002436	002224	001852	001127	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	33.854,73
002625	002277	002029	002270	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	81.690,15
004616	005193	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.815,52
004629	004152	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	53.200,30
004649	003741	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	4.236,22
004650	003738	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	3.851,11
004651	004169	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	120.282,91
006930	006379	005456	004241	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	1.567,95
006931	006157	005456	004241	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	45.945,71
007008	005914	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	3.658,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 198

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007009	005913	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	3.325,69
007010	005912	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	103.880,97
009099	009287	007209	005902	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	22/06/2009	1.650,00
009100	008449	007209	005902	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	48.350,00
009101	009286	007210	005901	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	1.650,47
009102	008448	007210	005901	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	48.363,91
009121	008227	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	2.201,11
009122	008239	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	2.001,00
009124	008434	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	62.498,11
010058	009300	008022	007685	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	22/06/2009	28,11
010060	009299	008023	007485	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	22/06/2009	97,68
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										2.938,50
002508	002508	001915	000236	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	587,70
003046	002835	002348	000905	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/03/2009	587,70
005401	005138	004233	002533	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	587,70
009277	008883	007355	003925	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	587,70
009768	009120	007742	006084	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										209.095,51
000218	000627	000157	000143	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	5.416,95
000219	000639	000158	000144	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	8.102,93
000220	000635	000159	000142	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	4.713,89
001154	001124	000892	000141	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/02/2009	116,00
001385	001272	001060	001337	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/02/2009	7.000,00
001680	001782	001314	001175	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	7.049,47
001681	001804	001315	001198	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	12.210,34
001682	001773	001316	001174	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	9.561,54
002504	002063	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	128,70
002505	002509	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	3.771,30
002749	002510	002116	001992	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/03/2009	7.000,00
002913	002892	002236	000890	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/03/2009	40,00
003585	003814	002811	002822	006360	000	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.470,84
003586	003815	002812	002826	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	10.906,18
003587	003816	002813	002632	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.996,59
004555	004041	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	193,05
004556	004245	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	5.656,95
004746	004042	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	72,50
004747	004246	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	2.127,40
004981	004708	003903	002470	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	64,00
005035	004605	003940	002417	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	7.000,00
006831	006208	005357	004230	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	08/05/2009	10.102,66
006832	006207	005358	004472	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	08/05/2009	9.703,70
006833	006206	005359	004245	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	08/05/2009	11.114,91
006856	005825	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2009	204,60
006857	006636	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/05/2009	2.895,40
006858	008956	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	3.100,00
006859	005824	005397	003816	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/05/2009	150,15
006860	006193	005397	003816	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/05/2009	4.399,85
007114	006479	005614	003846	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/05/2009	80,00
007189	006474	005685	004114	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/05/2009	7.000,00
008769	008491	006984	006006	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/06/2009	10.135,72
008770	008490	006985	006003	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/06/2009	7.635,68
009021	008378	007159	006044	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/06/2009	9.536,21
009047	008608	007178	005663	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/06/2009	310,20
009048	008370	007178	005663	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	9.089,80
009189	008757	007265	005737	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	12/06/2009	38,00
009197	008751	007271	005833	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	12/06/2009	7.000,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99
009641	009605	007635	005599	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/06/2009	1.104,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 199

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO										761,97
004400	003654	003463	003785	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/03/2009	761,97
1068887-6 TUNELDO WINKELMANN										90,00
002377	004038	001819	002059	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/04/2009	90,00
1068987-2 UBINSKI & PITARELLO LTDA										1.293,75
002316	002503	001762	001447	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	1.293,75
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA										500,00
002374	002261	001816	002055	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	125,00
004740	004512	003724	004082	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	175,00
006172	006608	004829	005036	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/05/2009	200,00
105958-1 UNICELLI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA										4.800,00
002713	002852	002086	000129	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/03/2009	4.800,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME										718,00
000797	000778	000603	000466	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	158,00
000798	000779	000604	000465	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/02/2009	55,00
000799	000780	000605	000467	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	12,00
003622	003817	002837	002979	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
003627	005118	002842	002980	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	220,00
006255	005669	004913	003966	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	30/04/2009	78,00
006560	006060	005187	004484	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	110,00
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA										17.725,50
008763	007686	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/05/2009	389,96
008764	008796	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/06/2009	1.382,59
008780	008791	006993	005628	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	6.959,45
008782	008790	006994	005630	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	8.993,50
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										1.320,00
000180	000259	000133	000276	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000736	000745	000562	000276	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/02/2009	120,00
001323	001182	001019	000960	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
002477	002023	001893	002143	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2009	240,00
003073	002691	002374	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
004403	004811	003466	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/04/2009	120,00
007178	006360	005675	005470	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2009	120,00
007697	007009	006080	005470	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/05/2009	120,00
009408	008702	007450	007121	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2009	120,00
010757	009643	008583	007121	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/06/2009	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
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM										100,00
007865	008043	006240	006392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1948-8 VALDIR FRIEDRICH										2.525,41
007123	006089	005623	005793	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/05/2009	1.625,41
009214	008268	007287	007361	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/06/2009	900,00
105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL										388,96
003637	003909	002852	003109	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	388,96
1069793-0 VALMIR LUCKMANN										250,00
010239	009563	008171	008179	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
1069054-4 VALMIR RODRIGUES DA SILVA										80,00
004733	008966	003717	004075	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/06/2009	80,00
9415-3 VALTER DONASOLO										1.240,89
003024	002925	002326	002623	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/03/2009	103,09
003025	002638	002326	002623	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16/03/2009	755,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 200

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003026	002637	002327	002624	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	381,81
1069403-5 VANDALICE CONTE										200,00
006531	006792	005158	005313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007926	008132	006301	006453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7016-5 VANDERCI LICHTENTHALER HEISS										103,69
009393	009315	007439	007498	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	103,69
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										400,00
001563	002048	001209	001527	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004285	004003	003379	003721	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006532	006791	005159	005314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007845	008063	006220	006372	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068961-9 VANDERLI CAROLINO										244,07
001206	001373	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,51
001207	001143	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	93,09
001208	001144	000924	001215	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	139,47
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										300,00
004220	004203	003314	003656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006533	006790	005160	005315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007866	008042	006241	006393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069469-8 VANESSA JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS										75,00
006188	005780	004850	005052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/05/2009	75,00
1068959-7 VANESSA LUISA LONDERO										994,83
001194	001371	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001195	001066	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	68,11
001196	001067	000915	001206	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2009	918,30
4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN										2.908,07
002958	002484	002280	002522	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	398,35
006248	005204	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	306,51
006249	005898	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/05/2009	1.358,82
006250	005897	004911	005115	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/05/2009	844,39
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										200,00
006534	006789	005161	005316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007867	008041	006242	006394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1065850-1 VANIA SIRLEI REUTER										2.139,33
004817	004295	003772	003787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.139,33
1066016-5 VANIR SOARES DA SILVA										40,00
002386	002257	001828	002070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	40,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										300,00
004169	004202	003264	003606	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006535	006788	005162	005317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007927	008131	006302	006454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK										909,95
001033	001213	000796	001085	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	909,95
12501-6 VERA LUCIA CAMARGO										133,00
010776	009799	008598	008578	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	133,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										400,00
001583	001964	001229	001547	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004221	003950	003315	003657	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006536	006787	005163	005318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007868	008040	006243	006395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 201

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006537	006786	005164	005319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007928	008130	006303	006455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										400,00
001564	001959	001210	001528	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004286	003934	003380	003722	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006538	006785	005165	005320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007846	008062	006221	006373	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										3.282,00
010271	009549	008211	007028	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	282,00
010272	009548	008212	007027	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/06/2009	3.000,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										300,00
004170	003962	003265	003607	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006539	006784	005166	005321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007929	008129	006304	006456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069186-9 VERA LUCIA PERIN										898,34
003194	002710	002479	002843	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2009	178,34
003195	002711	002480	002844	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2009	720,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										200,00
006540	006783	005167	005322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007900	008010	006275	006427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068894-9 VERGILINO SCAIN										70,00
002104	002022	001611	001898	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	70,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA										4.720,08
000784	000781	000598	000332	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	4.720,08
7923-5 VICENTE DANIEL CAMPAGNARO										803,00
007402	006529	005861	005970	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	803,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										60,00
009586	009203	007595	007570	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/06/2009	60,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										685,00
001647	001774	001291	001430	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	145,00
003577	005119	002806	002447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	400,00
005782	005622	004548	004398	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	30,00
006736	006012	005316	003779	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	110,00
1069567-8 VILMA APARECIDA FERREIRA										100,00
007901	008009	006276	006428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105585-2 VILMAR JOSE LUDVIG										2.676,74
005627	005673	004411	004441	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.676,74
1069065-0 VIVER SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										470,00
008648	009256	006886	005483	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	470,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										2.631,11
001496	001801	001142	001181	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2009	109,70
002361	003130	001803	001913	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	279,98
002904	002772	002226	002109	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	52,69
003222	002890	002542	002691	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	78,94
003659	003830	002870	003138	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	130,34
003732	003831	002942	003047	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/04/2009	85,60
004378	003832	003452	003168	007950	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	190,93
004431	003833	003482	003217	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/04/2009	197,36
004433	003834	003484	003136	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	89,21
005436	005104	004259	004436	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	143,96
005437	005105	004260	004437	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	167,58
006561	006059	005188	004745	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	47,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 202

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006973	006117	005497	005343	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	170,77
008986	008395	007122	006225	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	60,00
008987	008394	007123	006978	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	161,92
009477	008944	007501	007430	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	149,90
009478	008943	007502	007433	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	85,24
009479	008942	007503	006984	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	190,92
009727	009154	007701	006981	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.27.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	19/06/2009	119,80
009728	009153	007702	006980	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/06/2009	7,45
009729	009152	007703	006982	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/06/2009	14,29
009730	009151	007704	006983	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	49,75
009773	009118	007744	007753	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	46,79
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										200,00
006541	006782	005168	005323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007902	008008	006277	006429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO										250,00
010241	009561	008173	008181	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										3.498,74
008054	007795	006433	006219	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.498,74
1066034-3 W KLEIN & CIA LTDA-ME										4.320,00
001107	001092	000862	000342	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/02/2009	4.320,00
1068787-0 WALDIR ALFONSO TURATTI										75,00
002390	002626	001832	002074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	75,00
9170-7 WALNIZA FATIMA GIRELLI LABORATORIO										15,40
008881	008464	007051	005326	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	05/06/2009	15,40
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										3.479,17
004659	004073	003646	003988	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2009	820,00
005338	004583	004101	004435	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	680,00
008660	008073	006895	006971	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/06/2009	932,00
009419	008576	007458	007549	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/06/2009	87,17
009420	008575	007459	007550	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	600,00
010147	009090	008088	008105	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
8528-6 WANDERLEI POLETTI										37,00
009507	009004	007518	007611	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	16/06/2009	37,00
105995-5 WENDELINO KNEBEL										3.496,62
003795	003864	002991	002791	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.496,62
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										16.473,50
001695	001808	001331	000458	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/02/2009	120,00
002102	002213	001609	001652	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/03/2009	198,00
002647	002556	002045	002113	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	95,70
002682	002853	002070	000374	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	758,00
003361	003187	002620	000374	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	242,00
003450	003188	002699	002658	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	69,90
003513	003189	002756	002987	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	44,00
004775	005089	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	881,12
004776	007225	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	881,12
004777	009278	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	881,11
005265	005989	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	348,66
005266	008563	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	348,67
005609	005685	004400	004356	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	22,60
005700	005686	004487	004615	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	120,00
005781	005687	004547	004617	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	89,40
006817	006212	005347	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	128,30
006972	006118	005496	005338	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	148,95
007177	006476	005674	005622	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/05/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 203

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007459	007060	005892	004646	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	1.206,00
008760	008496	006978	006019	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	102,00
008761	008495	006979	006023	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	24,00
009194	008752	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	1.322,97
009381	008849	007428	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	562,00
009446	008832	007476	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	2.703,40
010273	009547	008213	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	5.055,60
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										400,00
003231	002948	002501	002856	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004942	004763	003878	004174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006717	006735	005286	005407	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007775	007975	006156	006308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										290,00
003674	003290	002882	003275	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/03/2009	25,00
004656	003730	003639	003982	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/04/2009	25,00
005054	004911	003956	004301	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
1069148-6 WILSON DALLAGNOL - TAPECARIA ME										9.920,00
005473	006845	004283	004357	004630	000	11.004	04.122.00022.118	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	15/05/2009	4.960,00
005474	008953	004283	004357	004630	000	11.004	04.122.00022.118	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	12/06/2009	4.960,00
106424-0 WILSON TOEBE										3.500,00
007387	007087	005847	005983	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.500,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										20.091,00
000945	001097	000720	000201	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	924,00
000946	001098	000721	000372	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	1.161,00
002671	002499	002063	000953	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/03/2009	1.161,00
004557	004244	003585	002639	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.161,00
004956	004623	003882	002103	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	200,00
005511	005639	004309	003970	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	1.015,00
005707	005640	004499	003919	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	935,00
005733	006264	004526	003927	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	4.131,00
005789	006255	004555	003993	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	1.161,00
008691	007882	006923	005644	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/05/2009	935,00
008753	008503	006971	005621	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	1.015,00
008911	008424	007070	005751	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	1.161,00
008916	008419	007075	005974	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	4.131,00
009199	009616	007273	006047	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	1.000,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										117.593,03
000801	000649	000607	000263	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	02/02/2009	59,59
000802	000883	000607	000263	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/02/2009	1.746,16
002429	002270	001859	001129	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	596,54
002443	002044	001859	001129	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2009	4.826,53
002471	002043	001887	001195	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	05/03/2009	12.653,82
002642	002286	002040	002281	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	12.653,82
004468	004040	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/04/2009	62,51
004469	004225	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/04/2009	1.831,59
004828	005194	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	937,42
004829	004080	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.584,55
004830	004079	003783	002443	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	19.884,59
006791	005827	005383	003847	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/05/2009	60,66
006792	006200	005383	003847	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	1.777,64
006932	006378	005457	004228	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	809,59
006933	006156	005457	004228	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	6.550,29
006943	006146	005467	004191	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	17.173,05
009087	009293	007203	006050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	809,59
009088	008455	007203	006050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	6.550,29
009115	008230	007221	006049	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	515,19

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 204

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009116	008437	007221	006049	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	16.657,86
009130	009319	007229	005755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/06/2009	127,11
009131	008430	007229	005755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	3.724,64
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										400,00
001565	001979	001211	001529	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004287	003944	003381	003723	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006542	006781	005169	005324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007847	008061	006222	006374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										400,00
001584	001918	001230	001548	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004222	004008	003316	003658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006543	006780	005170	005325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007869	008039	006244	006396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069127-3 ZENILDA TEREZINHA LUCAS MUSSIO										392,18
003185	002924	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,54
003186	005903	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2009	175,33
003187	005905	002477	002835	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2009	191,31
8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM										1.588,85
003128	002923	002421	002739	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	19,42
003129	002748	002421	002739	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2009	157,12
003130	002747	002422	002740	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2009	1.412,31
Total:										51.717.322,83

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 30/06/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.