

# 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    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1068891-4 ILSE BRUXEL</b>                                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>39,00</b>     |
| 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            |
| <b>9215-1 A &amp; N LIVRARIA LTDA</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>488,00</b>    |
| 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            |
| <b>11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.064,44</b>  |
| 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         |
| <b>1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.174,71</b>  |
| 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         |
| 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         |
| <b>12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>34.388,50</b> |
| 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                     | 09/05/2009 | 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           |
| 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           |
| 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         |
| 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         |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| <b>12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.480,34</b>  |
| 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           |
| <b>1067847-1 ACHILES LUIZ BORILLE</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |

# 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     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>4.372,90</b>   |
| 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          |
| <b>105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.491,63</b>   |
| 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          |
| <b>6289-8 ADALBERTO PRZYBYLSKI</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>240,00</b>     |
| 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            |
| <b>2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>328,10</b>     |
| 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             |
| <b>10676-3 ADAO GERALDO MARINHO</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>261,75</b>     |
| 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            |
| <b>4433-4 ADAUTO DA SILVA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>277,96</b>     |
| 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            |
| <b>105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.551,16</b>   |
| 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          |
| <b>1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>960,00</b>     |
| 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            |
| 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            |
| <b>2959-9 ADILES DASOLER FRIEDRICH</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>12.899,67</b>  |
| 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          |
| <b>11552-5 ADM ENGENHARIA LTDA</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>8.296,90</b>   |
| 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          |
| <b>1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>     |
| 003255                                                             | 002946    | 002527     | 002880  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO     | 23/03/2009 | 100,00            |
| 004903                                                             | 004745    | 003838     | 004135  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 17/04/2009 | 100,00            |
| 006658                                                             | 006773    | 005248     | 005366  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>100127-2 ADRIANE JAQUELINE KUERTEN REIS</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>284,84</b>     |
| 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            |
| <b>13780-4 ADRIANE VERONESE</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.499,03</b>   |
| 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            |
| <b>1068577-0 AFONSO FERNANDES DE MATTOS</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>196.350,00</b> |
| 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          |
| <b>1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER &amp; CIA LTDA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.433,05</b>   |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

| Previsão                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido |
|-----------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | -140.161,15   |
| 000020                                  | 000035    | 000022     | 000021  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 4.105,27      |
| 000021                                  | 000036    | 000023     | 000022  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (77.204,75)   |
| 000022                                  | 000037    | 000024     | 000023  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 1.155,21      |
| 000023                                  | 000038    | 000025     | 000024  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (428,71)      |
| 000024                                  | 000039    | 000026     | 000025  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 5.334,85      |
| 000025                                  | 000040    | 000027     | 000026  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (637,06)      |
| 000026                                  | 000041    | 000028     | 000027  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | (13.846,69)   |
| 000027                                  | 000042    | 000029     | 000028  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (1.168,47)    |
| 000028                                  | 000043    | 000030     | 000029  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | (523,27)      |
| 000029                                  | 000044    | 000031     | 000030  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (691,49)      |
| 000030                                  | 000045    | 000032     | 000031  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | (6.642,64)    |
| 000031                                  | 000046    | 000033     | 000032  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (26.536,09)   |
| 000032                                  | 000047    | 000034     | 000033  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | (4.478,85)    |
| 000033                                  | 000048    | 000035     | 000034  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (19.369,78)   |
| 000034                                  | 000049    | 000036     | 000035  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | (17.126,30)   |
| 000035                                  | 000050    | 000037     | 000036  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | (4.599,33)    |
| 000036                                  | 000051    | 000038     | 000037  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | (24.104,14)   |
| 000037                                  | 000052    | 000039     | 000038  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | 2.498,73      |
| 000038                                  | 000053    | 000040     | 000039  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 3.322,30      |
| 000039                                  | 000054    | 000041     | 000040  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | 242,57        |
| 000040                                  | 000055    | 000042     | 000041  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 2.121,87      |
| 000041                                  | 000056    | 000043     | 000042  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | 1.569,31      |
| 000042                                  | 000057    | 000044     | 000043  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 1.239,19      |
| 000043                                  | 000058    | 000045     | 000044  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | 1.352,33      |
| 000044                                  | 000059    | 000046     | 000045  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 1.052,80      |
| 000045                                  | 000060    | 000047     | 000046  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 12/01/2009 | 1.987,27      |
| 000046                                  | 000061    | 000048     | 000047  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 12/01/2009 | 5.425,66      |
| 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     | 000062  | 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     | 000063  | 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     | 000064  | 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     | 000065  | 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     | 000066  | 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      |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 000993   | 000935    | 000756     | 001048  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 1.630,33      |
| 000994   | 000936    | 000757     | 001051  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 719,68        |
| 000995   | 000937    | 000758     | 001052  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 3.010,04      |
| 000996   | 000938    | 000759     | 001053  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 1.462,97      |
| 000997   | 000939    | 000760     | 001054  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 5.137,38      |
| 000998   | 000940    | 000761     | 001055  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 2.496,91      |
| 000999   | 000941    | 000762     | 001056  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 8.609,30      |
| 001000   | 000942    | 000763     | 001057  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 2.155,57      |
| 001001   | 000943    | 000764     | 001058  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 2.418,69      |
| 001002   | 000944    | 000765     | 001059  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 1.940,59      |
| 001003   | 000945    | 000766     | 001060  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 1.660,24      |
| 001004   | 000946    | 000767     | 001061  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 2.158,06      |
| 001005   | 000947    | 000768     | 001062  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 1.626,23      |
| 001006   | 000948    | 000769     | 001063  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 2.113,84      |
| 001007   | 000949    | 000770     | 001064  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 5.711,00      |
| 001008   | 000950    | 000771     | 001065  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 4.582,12      |
| 001009   | 000951    | 000772     | 001066  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 8.602,26      |
| 001010   | 000952    | 000773     | 001067  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 7.381,55      |
| 001011   | 000953    | 000774     | 001068  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 5.563,37      |
| 001012   | 000954    | 000775     | 001069  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 7.627,35      |
| 001013   | 000955    | 000776     | 001070  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 5.222,82      |
| 001014   | 000956    | 000777     | 001071  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 4.781,93      |
| 001015   | 000957    | 000778     | 001072  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 3.390,84      |
| 001016   | 000958    | 000779     | 001073  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 3.104,59      |
| 001017   | 000959    | 000780     | 001074  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 3.375,76      |
| 001018   | 000960    | 000781     | 001075  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 4.875,77      |
| 001019   | 000961    | 000782     | 001076  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 4.208,91      |
| 001020   | 000963    | 000783     | 001077  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 3.853,61      |
| 001021   | 000964    | 000784     | 001078  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 5.601,59      |
| 001022   | 000965    | 000785     | 001079  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 8.230,41      |
| 001023   | 000966    | 000786     | 001080  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 4.009,98      |
| 001024   | 000967    | 000787     | 001081  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 3.909,12      |
| 001025   | 000968    | 000788     | 001082  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/02/2009 | 125,99        |
| 001026   | 000969    | 000789     | 001083  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/02/2009 | 125,35        |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 002590   | 002344    | 001988     | 002229  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 2.097,24      |
| 002591   | 002345    | 001989     | 002230  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 5.769,30      |
| 002592   | 002346    | 001990     | 002231  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 4.523,82      |
| 002593   | 002347    | 001991     | 002232  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 8.690,07      |
| 002594   | 002348    | 001992     | 002233  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 7.293,74      |
| 002595   | 002349    | 001993     | 002234  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 5.620,17      |
| 002596   | 002350    | 001994     | 002235  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 7.570,55      |
| 002597   | 002351    | 001995     | 002236  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 5.276,14      |
| 002598   | 002352    | 001996     | 002237  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 4.728,61      |
| 002599   | 002353    | 001997     | 002238  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 3.425,46      |
| 002600   | 002354    | 001998     | 002239  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 3.069,97      |
| 002601   | 002355    | 001999     | 002240  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 3.410,21      |
| 002602   | 002356    | 002000     | 002241  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 4.841,31      |
| 002603   | 002357    | 002001     | 002242  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 4.251,88      |
| 002604   | 002358    | 002002     | 002243  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 3.810,64      |
| 002605   | 002359    | 002003     | 002244  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 5.658,76      |
| 002606   | 002360    | 002004     | 002245  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 8.173,23      |
| 002607   | 002361    | 002005     | 002246  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 4.050,91      |
| 002608   | 002362    | 002006     | 002247  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 3.868,19      |
| 002609   | 002363    | 002007     | 002248  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2009 | 127,27        |
| 002610   | 002364    | 002008     | 002249  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 10/03/2009 | 124,07        |
| 004665   | 004407    | 003652     | 004010  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 13/04/2009 | 7.011,45      |
| 004666   | 004408    | 003653     | 004011  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 13/04/2009 | 1.579,21      |
| 004667   | 004409    | 003654     | 004012  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 13/04/2009 | 2.972,97      |
| 004668   | 004410    | 003655     | 004013  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 13/04/2009 | 669,62        |
| 004669   | 004411    | 003656     | 004014  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 13/04/2009 | 8.131,79      |
| 004670   | 004412    | 003657     | 004015  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA       | 13/04/2009 | 1.933,26      |
| 004671   | 004413    | 003658     | 004016  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 13/04/2009 | 4.120,84      |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

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

|                                                      |        |        |        |        |     |        |                  |                       |            |               |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------------------|-----------------------|------------|---------------|
| <b>9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL</b> |        |        |        |        |     |        |                  |                       |            | <b>611,76</b> |
| 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         |

|                            |        |        |        |        |     |        |                  |                                 |            |               |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| <b>3767-2 AGENOR SLOGO</b> |        |        |        |        |     |        |                  |                                 |            | <b>350,00</b> |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

| Previsão                                                       | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                            | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>4437-7 AGIL MOTOS LTDA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>90,00</b>     |
| 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            |
| <b>3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>433,34</b>    |
| 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           |
| <b>4444-0 AGRICOLA DALL OGLIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.536,00</b>  |
| 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         |
| <b>1068979-1 ALBINO ARNILDO FOLLMANN</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>50,00</b>     |
| 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            |
| <b>1068883-3 ALCEU DAL BOSCO</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>640,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068833-7 ALCIONE ALVES</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>145,00</b>    |
| 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           |
| <b>1066928-6 ALECIO HOFSTETTER</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.496,50</b>  |
| 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         |
| <b>1067845-5 ALESSANDRA MARA VOIGT NOGUEIRA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>273,40</b>    |
| 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            |
| <b>104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>99,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069218-1 ALEXANDRE JUNIOR GALDINO</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>30,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>26.055,68</b> |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

| Previsão                           | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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        |
| 1067319-4 ALICE DA SILVA           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 300,00        |
| 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        |
| 1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 300,00        |
| 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        |
| 1066579-5 ALICE TEIXEIRA           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 300,00        |
| 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        |
| 1069317-9 ALISSON CAMPOS           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 200,00        |
| 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        |
| 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 126.817,20    |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| 001487   | 001778    | 001134     | 000341  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 27/02/2009 | 1.373,39      |
| 001488   | 003768    | 001134     | 000341  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 1.373,39      |
| 002313   | 002147    | 001760     | 000343  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 06/03/2009 | 895,32        |
| 002314   | 003769    | 001760     | 000343  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 895,32        |
| 002415   | 002148    | 001848     | 000340  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 06/03/2009 | 2.513,92      |
| 002416   | 003770    | 001848     | 000340  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 2.513,91      |
| 002798   | 002787    | 002151     | 000869  | 003490 | 000   | 09.003  | 12.122.00022.085  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 20/03/2009 | 107,00        |
| 002876   | 003771    | 002205     | 002064  | 000980 | 000   | 03.005  | 08.244.00452.024  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS       | 03/04/2009 | 6.975,00      |
| 002996   | 003772    | 002307     | 001995  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 2.160,80      |
| 002997   | 005652    | 002307     | 001995  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 30/04/2009 | 2.160,80      |
| 003061   | 002788    | 002359     | 000344  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 20/03/2009 | 793,80        |
| 003062   | 003773    | 002359     | 000344  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 793,80        |
| 003063   | 003774    | 002360     | 002034  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 1.438,44      |
| 003064   | 005653    | 002360     | 002034  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 30/04/2009 | 1.438,43      |
| 003316   | 003165    | 002588     | 001462  | 003950 | 102   | 09.006  | 12.365.00192.096  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA        | 27/03/2009 | 148,00        |
| 003348   | 003775    | 002613     | 002033  | 003490 | 000   | 09.003  | 12.122.00022.085  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 721,35        |
| 003349   | 005654    | 002613     | 002033  | 003490 | 000   | 09.003  | 12.122.00022.085  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 30/04/2009 | 721,35        |
| 003350   | 003776    | 002614     | 002034  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 478,98        |
| 003351   | 005655    | 002614     | 002034  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 30/04/2009 | 478,97        |
| 003446   | 003145    | 002695     | 002080  | 000980 | 000   | 03.005  | 08.244.00452.024  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA        | 27/03/2009 | 8,00          |
| 003606   | 003777    | 002825     | 000340  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 1.932,16      |
| 004296   | 003778    | 003391     | 001996  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                   | 03/04/2009 | 1.486,37      |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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      |
| 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      |

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 |

# 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    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>105734-1 ALOISIO LOSCHETTER</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.674,23</b>  |
| 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         |
| <b>14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>379,13</b>    |
| 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           |
| <b>1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHNIOCK</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>13406-6 ALVES, RODRIGUES &amp; CIA LTDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>95,60</b>     |
| 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            |
| <b>221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>18.692,00</b> |
| 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   | 30/03/2009 | 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         |
| <b>1069295-4 ANA CLAUDIA DA SILVA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>160,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068863-9 ANA MOTOS LTDA</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>145,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>10719-1 ANA VEIGA</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069231-8 ANALIA MARIA DOS SANTOS</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>250,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069132-0 ANDERSON MARQUES</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>11219-4 ANDREIA HENKEL</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>222,09</b>    |
| 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           |
| <b>11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA &amp; CIA LTDA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>975,03</b>    |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 11

| Previsão                                                 | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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            |
| <b>1068918-0 ANDRESSA CRISTINI MUNARO PAVAO</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.496,50</b>  |
| 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         |
| <b>1067426-3 ANELI PERONDI</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068007-7 ANELITA PRADO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>9117-1 ANGELA KANT MARTINS</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>95,10</b>     |
| 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            |
| <b>105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.497,34</b>  |
| 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         |
| <b>1069267-9 ANICETI KARNOSKI COPI</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1066085-8 ANITA NOVAKOSKI</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>13023-1 ANTONIO &amp; HELENA LTDA - EPP</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>328,69</b>    |
| 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           |
| <b>2746-4 ANTONIO BARBOSA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>20,00</b>     |
| 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            |
| <b>6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.587,22</b>  |
| 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           |
| <b>1069088-9 ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>260,00</b>    |
| 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           |
| <b>12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>11.795,91</b> |
| 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         |
| <b>7387-3 ANTONIO PADILHA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.052,80</b>  |
| 000152                                                   | 000605    | 000116     | 000223  | 006280 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 29/01/2009 | 127,68           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

| Previsão                                                         | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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            |
| <b>1068983-0 ANTONIO VEYH</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.518,75</b>   |
| 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          |
| <b>493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>29.177,64</b>  |
| 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            |
| <b>3075-9 APARECIDA PEREIRA DA SILVA SANTANA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>960,00</b>     |
| 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            |
| <b>4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.119,60</b>   |
| 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          |
| <b>106237-9 ARMINDO FEISTLER</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.515,09</b>   |
| 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          |
| <b>105664-6 Arquimedes Formighieri</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>24.278,08</b>  |
| 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         |
| <b>1068913-9 ARTHUR LEONARDO SCHERER BOTTINI</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>927,21</b>     |
| 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            |
| <b>1068999-6 ARY ROMEU GREBISNKI</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>288.900,00</b> |
| 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        |
| <b>7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>10.800,00</b>  |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 13

| Previsão                                                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| 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           |
| <b>11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>7.200,00</b>  |
| 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           |
| <b>3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>655,00</b>    |
| 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            |
| <b>2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>10.800,00</b> |
| 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           |
| <b>9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>4.800,00</b>  |
| 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           |
| <b>11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>360,00</b>    |
| 005182                                                                     | 004575    | 004074     | 004390  | 004280 | 000   | 10.004  | 27.812.00222.105  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/04/2009 | 360,00           |
| <b>1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>47.784,60</b> |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 14

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 | 56.044,40 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

|        |        |        |        |        |     |        |                  |                                                      |            |           |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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    |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |
|-------------------------------------------------------------|----------|

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

| Previsão                                                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>320,00</b>    |
| 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            |
| <b>105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>4.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.800,00</b>  |
| 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           |
| <b>11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>340,00</b>    |
| 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 | 07/02/2009 | 70,00            |
| 002679                                                                     | 002494    | 002067     | 002125  | 004700 | 000   | 11.004  | 18.695.00252.120  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 03/03/2009 | 100,00           |
| 007656                                                                     | 007111    | 006047     | 004417  | 004700 | 000   | 11.004  | 18.695.00252.120  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 02/05/2009 | 100,00           |
| <b>13774-0 ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.050,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069339-0 ASTOR HINTERHOLZ</b>                                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.397,82</b>  |
| 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         |
| <b>105857-6 AUGUSTO MORESCO</b>                                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.496,52</b>  |
| 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         |
| <b>1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>106213-1 AURELIO VINZENZI</b>                                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.300,00</b>  |
| 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         |
| <b>8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>111,20</b>    |
| 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  | 04/04/2009 | 31,20            |
| <b>1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>53.486,44</b> |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 16

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

|                                      |        |        |        |        |     |        |                  |                                              |            |                  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA</b> |        |        |        |        |     |        |                  |                                              |            | <b>44.800,86</b> |
| 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            |

# 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 |
|---------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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        |
| 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | 12.777,87     |
| 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        |
| 557-6 BANCO DO BRASIL SA        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | 284.191,18    |
| 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)      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 | 2,20          |
| 000120   | 000033    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 12/01/2009 | 19,80         |
| 000122   | 000083    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/01/2009 | 8,00          |
| 000123   | 000084    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/01/2009 | 2,20          |
| 000124   | 000085    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/01/2009 | 23,10         |
| 000129   | 000088    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 14/01/2009 | 25,30         |
| 000130   | 000089    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 14/01/2009 | 52,80         |
| 000135   | 000127    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 15/01/2009 | 16,00         |
| 000136   | 000128    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 15/01/2009 | 15,40         |
| 000137   | 000129    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 15/01/2009 | 29,70         |
| 000139   | 000132    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/01/2009 | 11,00         |
| 000140   | 000133    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/01/2009 | 17,55         |
| 000141   | 000134    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/01/2009 | 26,40         |
| 000143   | 000138    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 90,25         |
| 000144   | 000139    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 17,60         |
| 000145   | 000140    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 32,90         |
| 000146   | 000141    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 71,50         |
| 000164   | 000145    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 20/01/2009 | 19,80         |
| 000165   | 000146    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 20/01/2009 | 8,80          |
| 000166   | 000147    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 20/01/2009 | 76,41         |
| 000181   | 000153    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 21/01/2009 | 24,20         |
| 000182   | 000154    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 21/01/2009 | 49,50         |
| 000184   | 000156    | 000134     | 000272  | 007210 | 039   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 21/01/2009 | 5,00          |
| 000185   | 000157    | 000134     | 000272  | 007210 | 039   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 21/01/2009 | 10,00         |
| 000196   | 000158    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 22/01/2009 | 13,20         |
| 000197   | 000159    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 22/01/2009 | 34,10         |
| 000213   | 000168    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 23/01/2009 | 35,00         |
| 000214   | 000169    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 23/01/2009 | 2,20          |
| 000215   | 000170    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 23/01/2009 | 16,00         |
| 000216   | 000171    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 23/01/2009 | 38,50         |
| 000246   | 000184    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 26/01/2009 | 50,00         |
| 000248   | 000185    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 26/01/2009 | 2,20          |
| 000250   | 000186    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 26/01/2009 | 6,90          |
| 000251   | 000187    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 26/01/2009 | 19,80         |
| 000300   | 000214    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 27/01/2009 | 25,00         |
| 000302   | 000215    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 27/01/2009 | 2,20          |
| 000303   | 000216    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 27/01/2009 | 24,20         |
| 000305   | 000217    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 27/01/2009 | 11,25         |
| 000306   | 000218    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 27/01/2009 | 320,00        |
| 000323   | 000262    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 28/01/2009 | 15,00         |
| 000324   | 000263    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 28/01/2009 | 8,00          |
| 000325   | 000264    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 28/01/2009 | 8,00          |
| 000326   | 000265    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 28/01/2009 | 2,20          |
| 000327   | 000266    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 28/01/2009 | 15,40         |
| 000748   | 000569    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 29/01/2009 | 5,00          |
| 000749   | 000570    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 29/01/2009 | 43,80         |
| 000750   | 000571    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 29/01/2009 | 70,40         |
| 000788   | 000616    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 30/01/2009 | 95,00         |
| 000789   | 000617    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 30/01/2009 | 8,00          |
| 000790   | 000618    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 30/01/2009 | 29,90         |
| 000791   | 000619    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 30/01/2009 | 81,40         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 19

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 000795   | 000648    | 000068     | 000069  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 30/01/2009 | 8,30          |
| 000870   | 000669    | 000677     | 000934  | 001380 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE | 03/02/2009 | 212,86        |
| 000871   | 000668    | 000678     | 000935  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 03/02/2009 | 47.319,78     |
| 000872   | 000652    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 02/02/2009 | 190,00        |
| 000873   | 000653    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 02/02/2009 | 16,30         |
| 000874   | 000654    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 02/02/2009 | 187,85        |
| 000875   | 000655    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 02/02/2009 | 63,80         |
| 000889   | 000660    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 03/02/2009 | 115,00        |
| 000890   | 000661    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 03/02/2009 | 545,06        |
| 000891   | 000662    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 03/02/2009 | 90,60         |
| 000892   | 000663    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 03/02/2009 | 189,20        |
| 000893   | 000664    | 000665     | 000877  | 007210 | 039   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 03/02/2009 | 10,00         |
| 000948   | 000687    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 04/02/2009 | 265,00        |
| 000949   | 000688    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 04/02/2009 | 5,80          |
| 000950   | 000689    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 04/02/2009 | 24,20         |
| 000951   | 000690    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 04/02/2009 | 8,00          |
| 001034   | 000705    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 05/02/2009 | 5,50          |
| 001035   | 000706    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 05/02/2009 | 6,60          |
| 001050   | 000746    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 05/02/2009 | 340,00        |
| 001076   | 000764    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 06/02/2009 | 265,00        |
| 001077   | 000765    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 06/02/2009 | 7,70          |
| 001079   | 000767    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 06/02/2009 | 8,00          |
| 001128   | 000886    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 09/02/2009 | 390,00        |
| 001129   | 000887    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 09/02/2009 | 27,20         |
| 001130   | 000888    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 09/02/2009 | 43,80         |
| 001131   | 000889    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 09/02/2009 | 42,90         |
| 001160   | 000903    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 10/02/2009 | 355,00        |
| 001161   | 000904    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 10/02/2009 | 79,96         |
| 001162   | 000905    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 10/02/2009 | 40,00         |
| 001163   | 000906    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 10/02/2009 | 31,90         |
| 001230   | 001006    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 11/02/2009 | 765,00        |
| 001231   | 001007    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 11/02/2009 | 31,30         |
| 001232   | 001008    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 11/02/2009 | 48,40         |
| 001233   | 001009    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 11/02/2009 | 8,00          |
| 001234   | 001010    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 11/02/2009 | 8,00          |
| 001296   | 001025    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 12/02/2009 | 860,00        |
| 001297   | 001026    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 12/02/2009 | 46,60         |
| 001298   | 001028    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 12/02/2009 | 100,10        |
| 001342   | 001071    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/02/2009 | 690,00        |
| 001343   | 001072    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/02/2009 | 8,00          |
| 001344   | 001073    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/02/2009 | 23,60         |
| 001345   | 001074    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/02/2009 | 37,40         |
| 001456   | 001149    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/02/2009 | 805,00        |
| 001457   | 001150    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/02/2009 | 8,00          |
| 001458   | 001151    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/02/2009 | 26,30         |
| 001459   | 001152    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/02/2009 | 53,10         |
| 001460   | 001153    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/02/2009 | 45,10         |
| 001462   | 001162    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 17/02/2009 | 710,00        |
| 001463   | 001163    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 17/02/2009 | 66,90         |
| 001464   | 001164    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 17/02/2009 | 123,55        |
| 001465   | 001165    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 17/02/2009 | 71,50         |
| 001499   | 001206    | 000664     | 000876  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 18/02/2009 | 1.119,78      |
| 001648   | 001214    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 820,22        |
| 001649   | 001215    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 2.245,00      |
| 001650   | 001216    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 8,00          |
| 001651   | 001217    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 353,30        |
| 001652   | 001218    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 567,60        |
| 001653   | 001219    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 180,00        |
| 001654   | 001220    | 001175     | 001514  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/02/2009 | 12,34         |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 BANCAS | 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         |
| 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        |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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          |
| 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         |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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         |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 23

| Previsão                                                          | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                            | Data       | Valor Líquido     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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              |
| <b>49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>43.414,47</b>  |
| 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         |
| <b>1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>104.109,71</b> |
| 000005                                                            | 000081    | 000007     | 000007  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA        | 12/01/2009 | 4.872,57          |
| 000006                                                            | 000082    | 000008     | 000008  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 12/01/2009 | 16.258,97         |
| 000128                                                            | 000120    | 000110     | 000116  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA        | 14/01/2009 | 0,03              |
| 000930                                                            | 000686    | 000008     | 000008  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 04/02/2009 | 0,03              |
| 000979                                                            | 000921    | 000742     | 001033  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA        | 10/02/2009 | 4.981,00          |
| 000980                                                            | 000922    | 000743     | 001035  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 10/02/2009 | 16.262,46         |
| 002517                                                            | 002403    | 001924     | 002165  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA        | 10/03/2009 | 4.236,10          |
| 002518                                                            | 002404    | 001925     | 002166  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 10/03/2009 | 16.265,46         |
| 004820                                                            | 004068    | 003774     | 004090  | 001370 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA        | 06/04/2009 | 4.410,70          |
| 004821                                                            | 004069    | 003775     | 004091  | 001390 | 000   | 04.002  | 28.841.00002.030  | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 06/04/2009 | 16.268,67         |
| 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         |
| <b>1067782-3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>4.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>14097-0 BEDENDO &amp; LENZI LTDA - ME</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>648,40</b>     |
| 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            |
| <b>4061-4 BEFFA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>15,00</b>      |
| 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             |
| <b>12386-2 BELENZIER &amp; CIA LTDA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>622,75</b>     |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

| Previsão                                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                            | Data       | Valor Líquido     |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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            |
| <b>208-9 BELENZIER CIA LTDA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>5.689,50</b>   |
| 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 | 34/04/2009 | 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            |
| <b>1068919-8 BENO ENO POSSELT</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.511,11</b>   |
| 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          |
| <b>6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.449,33</b>   |
| 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          |
| <b>1131-2 BERTOLDO BEUTER</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>872,88</b>     |
| 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            |
| <b>2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.152,95</b>   |
| 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             |
| <b>13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.512,00</b>   |
| 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            |
| 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            |
| <b>12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>38.507,68</b>  |
| 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          |
| <b>157-1 BORTOLOTTA DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>762,58</b>     |
| 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            |
| <b>1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>8.559,00</b>   |
| 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          |
| <b>297-6 BRASIL TELECOM S/A</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>184.254,53</b> |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

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

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
| 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        |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 27

| Previsão                                            | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido    |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1068963-5 BRUNA ISADORA TOMASSONI</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>697,07</b>    |
| 001286                                              | 001379    | 000985     | 001307  | 006420 | 303   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 25/02/2009 | 31,59            |
| 001287                                              | 001160    | 000985     | 001307  | 006420 | 303   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 16/02/2009 | 633,89           |
| 001364                                              | 001161    | 000985     | 001307  | 006420 | 303   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 16/02/2009 | 31,59            |
| <b>106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1065777-6 BRUNO ETVINO SCHVINGEL</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.885,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>281,25</b>    |
| 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           |
| <b>1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>381,25</b>    |
| 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           |
| <b>1067368-2 BUCHOLZ &amp; CIA LTDA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.479,38</b>  |
| 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         |
| <b>7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>24.488,42</b> |
| 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           |

# 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      |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 005268                                          | 005735    | 004129     | 002925  | 006180 | 495   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 30/04/2009 | 205,30             |
| 005377                                          | 005136    | 004215     | 004238  | 003950 | 102   | 09.006  | 12.365.00192.096  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA         | 24/04/2009 | 147,40             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| <b>12111-8 C. A. MAJOLO &amp; CIA LTDA - ME</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>165,00</b>      |
| 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              |
| <b>12114-2 C. R. Tedardi &amp; Cia Ltda</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.799,86</b>    |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>78.901,57</b>   |
| 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          |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>-877.772,21</b> |
| 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 | 386,56             |
| 000125                                          | 000086    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/01/2009 | 474,88             |
| 000131                                          | 000090    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 14/01/2009 | 444,16             |
| 000138                                          | 000130    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 15/01/2009 | 843,52             |
| 000142                                          | 000135    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 16/01/2009 | 418,56             |
| 000147                                          | 000142    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 439,04             |
| 000148                                          | 000143    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 120,00             |
| 000149                                          | 000144    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 19/01/2009 | 172,80             |
| 000167                                          | 000148    | 000069     | 000068  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 20/01/2009 | 545,28             |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>588,00</b>      |
| 000168                                          | 000149    | 000001     | 000001  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 20/01/2009 | 588,00             |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.396,64</b>    |
| 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             |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 29

| Previsão                              | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>486,00</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>286,72</b>    |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>318,00</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.881,90</b>  |
| 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         |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>79.367,74</b> |
| 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        |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>7.073,28</b>  |
| 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         |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>204,00</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.874,04</b>  |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>60,00</b>     |
| 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            |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>9.903,25</b>  |
| 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           |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>80.062,33</b> |
| 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        |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.274,06</b>  |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

| Previsão                              | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>360,00</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.591,36</b>  |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>60,00</b>     |
| 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            |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>12.174,18</b> |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>79.517,71</b> |
| 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        |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>5.104,64</b>  |
| 004953                                | 004179    | 003497     | 003810  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 07/04/2009 | 581,12           |
| 004993                                | 004224    | 003497     | 003810  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 08/04/2009 | 665,60           |
| 005148                                | 004396    | 003497     | 003810  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/04/2009 | 961,28           |
| 005149                                | 004397    | 003497     | 003810  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 13/04/2009 | 1.281,28         |
| 005202                                | 004494    | 003497     | 003810  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 14/04/2009 | 898,56           |
| 005233                                | 004562    | 003497     | 003810  | 001330 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                 | 15/04/2009 | 716,80           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>6.662,79</b>  |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 31

| Previsão                                                        | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>750,00</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.556,48</b>  |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>345,60</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.506,56</b>  |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>79.553,82</b> |
| 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        |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.396,12</b>  |
| 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           |
| <b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>621,60</b>    |
| 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           |
| <b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>15.919,88</b> |
| 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           |
| <b>2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>199,80</b>    |
| 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           |
| <b>12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>37,50</b>     |
| 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            |
| <b>1069146-0 CANISIO HENZ</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 32

| Previsão                                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                            | Data       | Valor Líquido    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>105728-6 CARLA VANCELLI DIAS</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>552,00</b>    |
| 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           |
| <b>7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>658,34</b>    |
| 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           |
| <b>1069509-1 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>6.334,00</b>  |
| 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         |
| <b>105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.487,50</b>  |
| 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         |
| <b>7842-5 CARMELUCI SEGANTINE GONCALVES DOS SANTOS</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>314,60</b>    |
| 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           |
| <b>6578-1 CARMEN MAROSTICA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>20.475,17</b> |
| 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         |
| <b>13448-1 CAROLINA DURIGON BARUFATTI</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>424,01</b>    |
| 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           |
| <b>1068461-7 CAROLLO &amp; CIA LTDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>317,80</b>    |
| 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            |
| <b>9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>9.029,00</b>  |
| 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         |
| <b>11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>350,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.821,55</b>  |
| 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         |
| <b>10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>193,60</b>    |
| 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           |
| <b>1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>18.704,10</b> |
| 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         |
| 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           |
| 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         |
| <b>6361-4 CATARINA SECCHI</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 001616                                                  | 002001    | 001262     | 001580  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO    | 04/03/2009 | 100,00           |
| 004173                                                  | 004029    | 003268     | 003610  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A       | 03/04/2009 | 100,00           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 33

| Previsão                                               | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 006350                                                 | 006597    | 004976     | 005132  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>6.598,33</b>  |
| 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           |
| <b>4759-7 CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>84,06</b>     |
| 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            |
| <b>1067507-3 CELETE ASTRIGI</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>    |
| 001617                                                 | 001923    | 001263     | 001581  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO     | 04/03/2009 | 100,00           |
| 004174                                                 | 004030    | 003269     | 003611  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 03/04/2009 | 100,00           |
| 006351                                                 | 006596    | 004977     | 005133  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>8030-6 CELI APARECIDA ALVES</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>    |
| 006352                                                 | 006595    | 004978     | 005134  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069255-5 CELIA GUERREIRO CAMPOS</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>452,60</b>    |
| 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           |
| <b>10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>5.462,50</b>  |
| 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         |
| <b>1066851-4 CELSO LUIZ SIMON</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.496,62</b>  |
| 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         |
| <b>9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>88.643,50</b> |
| 001063                                                 | 001115    | 000822     | 001101  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/02/2009 | 640,00           |
| 001064                                                 | 001116    | 000827     | 001102  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/02/2009 | 3.200,00         |
| 001065                                                 | 001112    | 000830     | 001103  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/02/2009 | 8.539,00         |
| 001400                                                 | 001293    | 001064     | 001370  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 8.539,00         |
| 001413                                                 | 001305    | 001076     | 001382  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 3.200,00         |
| 001414                                                 | 001306    | 001077     | 001383  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 640,00           |
| 002729                                                 | 002582    | 002103     | 002369  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/03/2009 | 8.539,00         |
| 002793                                                 | 002587    | 002146     | 002461  | 007230 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL | 13/03/2009 | 8.508,50         |
| 003141                                                 | 002874    | 002431     | 002761  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/03/2009 | 3.200,00         |
| 003142                                                 | 002875    | 002432     | 002762  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/03/2009 | 640,00           |
| 003396                                                 | 003261    | 002639     | 002995  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 400,00           |
| 003397                                                 | 003262    | 002659     | 003018  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 2.000,00         |
| 003401                                                 | 003263    | 002641     | 002999  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 400,00           |
| 003415                                                 | 003264    | 002665     | 003025  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 2.000,00         |
| 003417                                                 | 003265    | 002652     | 003010  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 400,00           |
| 003426                                                 | 003266    | 002674     | 003034  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 2.000,00         |
| 003566                                                 | 003267    | 002795     | 003154  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 2.000,00         |
| 003569                                                 | 003268    | 002798     | 003157  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 400,00           |
| 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           |

# 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     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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            |
| <b>249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>41.098,77</b>  |
| 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             |
| <b>8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>140.361,82</b> |
| 000865                                                                | 000853    | 000670     | 000926  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 9.009,00          |
| 000866                                                                | 000854    | 000673     | 000927  | 007070 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.185  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 3.120,00          |
| 000867                                                                | 000872    | 000674     | 000928  | 007280 | 779   | 16.010  | 08.241.00422.190  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 405,00            |
| 000868                                                                | 000868    | 000675     | 000930  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 480,00            |
| 000869                                                                | 000855    | 000676     | 000931  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 5.505,50          |
| 000896                                                                | 000869    | 000691     | 000969  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 2.400,00          |
| 000897                                                                | 000873    | 000692     | 000970  | 007280 | 000   | 16.010  | 08.241.00422.190  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 81,00             |
| 001401                                                                | 001294    | 001065     | 001371  | 007070 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.185  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 3.120,00          |
| 001402                                                                | 001297    | 001066     | 001372  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 9.009,00          |
| 001403                                                                | 001298    | 001067     | 001373  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 5.505,50          |
| 001415                                                                | 001317    | 001078     | 001384  | 007280 | 000   | 16.010  | 08.241.00422.190  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 81,00             |
| 001416                                                                | 001307    | 001079     | 001385  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 480,00            |
| 001417                                                                | 001318    | 001080     | 001386  | 007280 | 779   | 16.010  | 08.241.00422.190  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 405,00            |
| 001418                                                                | 001308    | 001081     | 001387  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/02/2009 | 2.400,00          |
| 002724                                                                | 002580    | 002097     | 002361  | 007070 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.185  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/03/2009 | 3.120,00          |
| 002725                                                                | 002585    | 002098     | 002363  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/03/2009 | 5.505,50          |
| 002726                                                                | 002589    | 002099     | 002364  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/03/2009 | 9.009,00          |
| 002791                                                                | 002590    | 002144     | 002458  | 007230 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL | 13/03/2009 | 7.657,65          |
| 002792                                                                | 002591    | 002145     | 002460  | 007230 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL | 13/03/2009 | 4.679,67          |
| 003139                                                                | 002870    | 002429     | 002758  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/03/2009 | 2.400,00          |
| 003144                                                                | 002871    | 002435     | 002764  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/03/2009 | 480,00            |
| 003379                                                                | 003229    | 002633     | 002989  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 600,00            |
| 003402                                                                | 003230    | 002661     | 003020  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 3.000,00          |
| 003404                                                                | 003231    | 002643     | 003001  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 600,00            |
| 003416                                                                | 003232    | 002651     | 003009  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 600,00            |
| 003423                                                                | 003233    | 002671     | 003031  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 3.000,00          |
| 003432                                                                | 003234    | 002680     | 003041  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 3.000,00          |
| 003565                                                                | 003235    | 002794     | 003153  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 600,00            |
| 003570                                                                | 003236    | 002799     | 003158  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 3.000,00          |
| 003716                                                                | 003892    | 002924     | 003228  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 03/04/2009 | 480,00            |
| 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          |

# 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    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>21.640,82</b> |
| 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           |
| <b>2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>65.713,47</b> |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 36

| Previsão                                                          | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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            |
| <b>1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS &amp; CIA LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>6.010,50</b>   |
| 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          |
| <b>1066515-9 CHAGAS &amp; ARAUJO LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>350,00</b>     |
| 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            |
| <b>11330-1 CHAVEIRO PADRAO LTDA</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>192,50</b>     |
| 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            |
| <b>14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>8.104,05</b>   |
| 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          |
| <b>1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |
| <b>1067887-1 CIRO LOURENCO</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.200,82</b>   |
| 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 | 09/05/2009 | 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            |
| <b>10989-4 CLACI PETERMANN</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>200,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069001-3 CLACY GREBINSKI</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>288.900,00</b> |
| 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        |
| <b>1069374-8 CLAIR HANSEN</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069273-3 CLARA BEATRIZ HOFFMANN CAMPO</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>365.000,00</b> |
| 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         |
| <b>1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>3.499,92</b>   |
| 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          |
| <b>11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 37

| Previsão                                                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1068674-1 CLAUDEMAR RIBEIRO</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>4.225,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069292-0 CLAUDETE ROSILENE KEHL</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>210,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.584,85</b>  |
| 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           |
| <b>105521-6 CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.751,23</b>  |
| 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         |
| <b>7220-6 CLENI APARECIDA QUEVEDO</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>288,56</b>    |
| 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           |
| <b>105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>95,60</b>     |
| 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            |
| <b>1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.159,59</b>  |
| 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         |
| <b>1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069245-8 CLEONICE DE SOUZA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>178,34</b>    |
| 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           |
| <b>10913-4 CLEUSA DIAS</b>                                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1067830-7 CLEVERSON DANIEL ALVES</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>81,25</b>     |
| 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            |
| <b>13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>15.396,00</b> |
| 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         |
| <b>1501-6 CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>130,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b>  |
| 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         |

# 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     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>1450-8 CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE BOA VISTA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>18.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069211-3 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>70,00</b>      |
| 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             |
| <b>9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>28.141,00</b>  |
| 005748                                                                        | 005683    | 004533     | 003194  | 008390 | 000   | 18.004  | 15.782.00052.219  | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30/04/2009 | 28.141,00         |
| <b>11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>24.000,56</b>  |
| 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            |
| <b>2526-7 COMERCIAL E AGRICOLA RIO PARDO LTDA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>194,00</b>     |
| 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            |
| <b>10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.995,00</b>   |
| 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          |
| <b>13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>222,00</b>     |
| 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             |
| <b>498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>102.961,42</b> |
| 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             |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 40

| Previsão                                                             | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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         |
| 1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | 100,00        |
| 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        |
| 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     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | 11.087,40     |
| 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      |
| 1068973-2 CONFORCLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | 1.915,00      |
| 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        |
| 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      |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

| Previsão                                                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                     | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>8.400,00</b>  |
| 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         |
| <b>6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>5.320,00</b>  |
| 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         |
| <b>5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>14.400,00</b> |
| 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         |
| <b>8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>1.400,00</b>  |
| 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           |
| <b>4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>10.800,00</b> |
| 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         |
| <b>4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>12.000,00</b> |
| 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         |
| <b>4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>6.240,00</b>  |
| 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         |
| <b>8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>8.360,00</b>  |
| 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         |
| <b>562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>4.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>4.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>16.600,00</b> |
| 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         |
| <b>5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>7.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>3.600,00</b>  |
| 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         |
| <b>1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>2.700,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>3.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>4.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                              |            | <b>1.600,00</b>  |
| 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           |

# 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    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>8.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.200,00</b>  |
| 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           |
| 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           |
| <b>3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.400,00</b>  |
| 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         |
| <b>4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.200,00</b>  |
| 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           |
| <b>5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.200,00</b>  |
| 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           |
| <b>2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.400,00</b>  |
| 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           |
| <b>4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>5.600,00</b>  |
| 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         |
| <b>5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>14.400,00</b> |
| 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         |
| <b>9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>4.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>6.400,00</b>  |
| 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         |
| <b>1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>590,00</b>    |
| 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           |
| <b>3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.070,00</b>  |
| 000155                                                                     | 000174    | 000119     | 000226  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 23/01/2009 | 30,00            |
| 000174                                                                     | 000175    | 000127     | 000226  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 23/01/2009 | 240,00           |
| 000778                                                                     | 000741    | 000597     | 000226  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 05/02/2009 | 300,00           |
| 000878                                                                     | 000882    | 000680     | 000417  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 06/02/2009 | 30,00            |
| 001031                                                                     | 000881    | 000794     | 000226  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 06/02/2009 | 90,00            |
| 002086                                                                     | 001839    | 001601     | 000417  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 27/02/2009 | 140,00           |
| 002293                                                                     | 001889    | 001748     | 000226  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 03/03/2009 | 210,00           |
| 002296                                                                     | 001888    | 001751     | 000417  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 03/03/2009 | 30,00            |
| <b>106148-8 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>30,00</b>     |
| 002404                                                                     | 002249    | 001842     | 002114  | 004860 | 000   | 12.001  | 18.122.00022.123  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                | 06/03/2009 | 30,00            |
| <b>3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.420,00</b>  |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

| Previsão                                              | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido     |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 003453                                                | 003024    | 002709     | 002712  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 24/03/2009 | 60,00             |
| 003463                                                | 003025    | 002727     | 002410  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 24/03/2009 | 30,00             |
| 003657                                                | 003285    | 002868     | 002712  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 27/03/2009 | 90,00             |
| 003670                                                | 003294    | 002878     | 003112  | 000790 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 27/03/2009 | 120,00            |
| 003788                                                | 003653    | 002984     | 002410  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 31/03/2009 | 300,00            |
| 004371                                                | 003657    | 003445     | 002712  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 31/03/2009 | 150,00            |
| 004810                                                | 004193    | 003765     | 002712  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 07/04/2009 | 60,00             |
| 005180                                                | 004563    | 004072     | 004247  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 15/04/2009 | 150,00            |
| 005367                                                | 004821    | 004205     | 003112  | 000790 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 20/04/2009 | 60,00             |
| 005368                                                | 004906    | 004206     | 004247  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 23/04/2009 | 180,00            |
| 005409                                                | 004884    | 004240     | 003112  | 000790 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 22/04/2009 | 30,00             |
| 005585                                                | 005166    | 004377     | 003112  | 000790 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 24/04/2009 | 30,00             |
| 006151                                                | 005228    | 004818     | 004247  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 28/04/2009 | 90,00             |
| 006723                                                | 005753    | 005304     | 004247  | 001840 | 000   | 05.005  | 04.121.00102.040  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 30/04/2009 | 60,00             |
| 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            |
| 008895                                                | 007853    | 007058     | 005627  | 000790 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 29/05/2009 | 30,00             |
| <b>478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>17,10</b>      |
| 000150                                                | 000152    | 000114     | 000221  | 005870 | 303   | 14.007  | 10.122.00022.159  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 20/01/2009 | 5,70              |
| 000151                                                | 000151    | 000115     | 000222  | 005870 | 303   | 14.007  | 10.122.00022.159  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 20/01/2009 | 5,70              |
| 001147                                                | 000913    | 000885     | 001173  | 005870 | 303   | 14.007  | 10.122.00022.159  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                 | 10/02/2009 | 5,70              |
| <b>10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>11.381,19</b>  |
| 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         |
| <b>1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>655.180,98</b> |
| 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 | 10/04/2009 | 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 | 10/04/2009 | 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        |
| <b>11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>101.143,20</b> |
| 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         |
| <b>13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.077,36</b>   |
| 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          |
| <b>1066913-8 CONSTRUTORA SANMER LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.625,49</b>   |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

| Previsão                                                            | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 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            |
| <b>14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>19.840,00</b>    |
| 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            |
| <b>11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.566.503,63</b> |
| 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               |
| 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            |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 46

| Previsão                                                         | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                            | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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        |
| <b>1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.842,00</b>  |
| 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            |
| 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           |
| <b>8667-3 COSME L BARROS &amp; CIA LTDA - ME</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>460,00</b>    |
| 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           |
| <b>104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>6.300,80</b>  |
| 000159                                                           | 000248    | 000123     | 000258  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 27/01/2009 | 184,89           |
| 000170                                                           | 000631    | 000123     | 000258  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 30/01/2009 | 1.026,71         |
| 002109                                                           | 001694    | 001616     | 001907  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 26/02/2009 | 133,27           |
| 002114                                                           | 001800    | 001616     | 001907  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 27/02/2009 | 1.078,33         |
| 003517                                                           | 003045    | 002754     | 003127  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 25/03/2009 | 133,27           |
| 003518                                                           | 003136    | 002754     | 003127  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 27/03/2009 | 1.078,33         |
| 006156                                                           | 005197    | 004832     | 005055  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 27/04/2009 | 133,27           |
| 006161                                                           | 005619    | 004832     | 005055  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE           | 30/04/2009 | 1.078,33         |
| 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         |
| <b>1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>17.762,83</b> |
| 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         |
| 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         |
| <b>14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>748,79</b>    |
| 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           |
| <b>5434-8 D BAGATOLLI &amp; CIA LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.263,67</b>  |
| 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           |
| 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           |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 47

| Previsão                                          | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido   |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>98,17</b>    |
| 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           |
| <b>106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>10678-0 DANIEL DA COSTA JUNIOR</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>195,31</b>   |
| 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          |
| <b>1067574-0 DANIEL TEIXEIRA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>11490-1 DARCY PINTURAS LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.158,60</b> |
| 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          |
| <b>2171-7 DARCYSIO FRITSCH</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>4.036,49</b> |
| 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        |
| <b>106114-3 DAVI ALVES MARCELINO</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.170,70</b> |
| 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        |
| <b>46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>2.992,60</b> |
| 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        |
| <b>3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>6.700,80</b> |
| 000158                                            | 000247    | 000122     | 000257  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 27/01/2009 | 133,27          |
| 000163                                            | 000632    | 000122     | 000257  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 30/01/2009 | 1.078,33        |
| 002107                                            | 001692    | 001614     | 001905  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 26/02/2009 | 133,27          |
| 002112                                            | 001798    | 001614     | 001905  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 27/02/2009 | 1.078,33        |
| 003519                                            | 003044    | 002755     | 003128  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 25/03/2009 | 133,27          |
| 003520                                            | 003135    | 002755     | 003128  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 27/03/2009 | 1.078,33        |
| 006155                                            | 005198    | 004830     | 005054  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 27/04/2009 | 133,27          |
| 006160                                            | 005626    | 004830     | 005054  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE              | 30/04/2009 | 1.078,33        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 48

| Previsão                                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>1069235-1 DELIA ZALEVSKI</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>11096-5 DELICE NUNES VIEIRA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>44,68</b>     |
| 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            |
| <b>7260-5 DELVINA DOS SANTOS</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.585,54</b>  |
| 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         |
| <b>499-5 DENISE LIELL SCHMITT</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>25.448,86</b> |
| 000133                                                     | 000165    | 000112     | 000120  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 22/01/2009 | 2.000,00         |
| 000861                                                     | 000670    | 000668     | 000883  | 006210 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 03/02/2009 | 2.000,00         |
| 001367                                                     | 001147    | 001035     | 001345  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO            | 16/02/2009 | 280,00           |
| 001368                                                     | 001148    | 001036     | 001346  | 005820 | 000   | 14.001  | 10.122.00022.158  | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 16/02/2009 | 1.638,50         |
| 001470                                                     | 001251    | 001122     | 001440  | 005800 | 000   | 14.001  | 10.122.00022.158  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                        | 19/02/2009 | 350,00           |
| 001471                                                     | 001250    | 001123     | 001441  | 005820 | 000   | 14.001  | 10.122.00022.158  | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS                  | 19/02/2009 | 321,28           |
| 001677                                                     | 001359    | 001311     | 001630  | 006210 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 20/02/2009 | 500,00           |
| 002369                                                     | 001890    | 001811     | 002049  | 006210 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 03/03/2009 | 2.500,00         |
| 002453                                                     | 002024    | 001880     | 002139  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 04/03/2009 | 800,00           |
| 003276                                                     | 002697    | 002481     | 002845  | 006340 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 18/03/2009 | 2.070,57         |
| 003277                                                     | 002698    | 002482     | 002846  | 006210 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO            | 18/03/2009 | 201,80           |
| 003280                                                     | 002699    | 002555     | 002903  | 006340 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 18/03/2009 | 395,72           |
| 003464                                                     | 003651    | 002728     | 003070  | 005820 | 000   | 14.001  | 10.122.00022.158  | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS                  | 31/03/2009 | 321,48           |
| 004154                                                     | 003637    | 003249     | 003590  | 006210 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 30/03/2009 | 500,00           |
| 004491                                                     | 005776    | 003539     | 003849  | 005850 | 303   | 14.007  | 10.122.00022.159  | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM          | 30/04/2009 | 80,00            |
| 004531                                                     | 003727    | 003569     | 003950  | 006210 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -      | 02/04/2009 | 2.500,00         |
| 005449                                                     | 005775    | 004291     | 004531  | 006050 | 303   | 14.007  | 10.301.00352.163  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO        | 30/04/2009 | 350,00           |
| 005597                                                     | 004891    | 004330     | 004609  | 006340 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 23/04/2009 | 2.484,04         |
| 005598                                                     | 004892    | 004389     | 004610  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO            | 23/04/2009 | 352,00           |
| 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         |
| <b>1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>5.548,78</b>  |
| 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         |
| <b>152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>14.594,50</b> |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

| Previsão                                      | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido   |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| 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          |
| <b>6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.016,45</b> |
| 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           |
| <b>1069526-1 DEYSE RAMOS LIBANO</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>1.160,83</b> |
| 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          |
| <b>106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069121-4 DIEGO LUIZ PASQUALLI</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>800,00</b>   |
| 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          |
| <b>106446-1 DIEGO MARTINS</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>130,00</b>   |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 50

| Previsão                                                              | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                            | Data       | Valor Líquido    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069439-6 DILEUZA LIMA CARDOSO ALVES</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>12.922,49</b> |
| 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           |
| <b>4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>37.178,19</b> |
| 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         |
| 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         |
| 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           |
| 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         |
| <b>12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>8.812,13</b>  |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| <b>1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.029,17</b>  |
| 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           |
| 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            |
| <b>105426-1 DIRCEU F PIRES</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.495,24</b>  |

# 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    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>1069361-6 DIRCEU ROQUE DAL MASO</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.499,97</b>  |
| 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         |
| <b>1068992-9 DIRETORIA NACIONAL DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>1067243-1 DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRIC SUL AMERICA LTDA</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.848,00</b>  |
| 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         |
| <b>10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>699,65</b>    |
| 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           |
| <b>8489-1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>7.821,28</b>  |
| 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         |
| <b>104557-1 DJANINE LUCIA GELLER</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>4.441,10</b>  |
| 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         |
| <b>1068856-6 DOMINGUES &amp; KESSA LTDA</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>48.999,81</b> |
| 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           |
| 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         |
| 005193                                                                   | 005701    | 004082     | 002002  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 30/04/2009 | 2.035,40         |
| 005196                                                                   | 005702    | 004083     | 002003  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 30/04/2009 | 1.190,00         |
| 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         |
| 005433                                                                   | 004999    | 004256     | 003790  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 24/04/2009 | 296,00           |
| 005442                                                                   | 005000    | 004265     | 003793  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 24/04/2009 | 129,50           |
| 005469                                                                   | 005703    | 004280     | 003245  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 30/04/2009 | 520,00           |
| 005701                                                                   | 005704    | 004489     | 002752  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 30/04/2009 | 42,56            |
| 005702                                                                   | 005705    | 004491     | 002751  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                     | 30/04/2009 | 170,24           |
| 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           |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 52

| Previsão                                       | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| 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           |
| 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           |
| 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         |
| 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            |
| 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         |
| <b>3519-0 DONASSOLO &amp; RAMOS LTDA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>161,10</b>    |
| 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           |
| <b>106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>4359-1 DORIVAL FERREIRA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>80,00</b>     |
| 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            |
| <b>5795-9 DOROTEA MULLER KLUG</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>93,73</b>     |
| 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            |
| <b>104856-2 DOROTI EDITE MULLER</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>942,40</b>    |
| 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           |
| <b>5865-3 DORVAL RAMOS DIAS</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.428,61</b>  |
| 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           |
| <b>1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>240,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068377-7 DOUGLAS SERRATO</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>2887-8 DULSE OLGA CAPELETT</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>822,36</b>    |
| 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           |
| <b>12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>17.702,07</b> |
| 002423                                         | 002264    | 001853     | 001139  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 06/03/2009 | 120,35           |
| 002437                                         | 002070    | 001853     | 001139  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 06/03/2009 | 973,76           |
| 002465                                         | 002071    | 001881     | 001140  | 003380 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 06/03/2009 | 2.552,91         |
| 002633                                         | 002280    | 002033     | 002274  | 003379 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR   | 06/03/2009 | 2.552,91         |
| 004617                                         | 005181    | 003622     | 002424  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 27/04/2009 | 203,67           |
| 004630                                         | 004142    | 003622     | 002424  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 06/04/2009 | 1.647,89         |
| 004640                                         | 004143    | 003632     | 002429  | 003379 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR   | 06/04/2009 | 4.320,32         |
| 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         |
| <b>106516-5 DURVALINO MAGON</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.504,14</b>  |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 53

| Previsão                                                    | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                                | Data       | Valor Líquido   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>329,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>5.956,16</b> |
| 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        |
| <b>105859-2 EDENEI QUEIROZ</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>868,84</b>   |
| 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          |
| <b>4154-8 EDILZA GOMES COUTINHO ROBERTO</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>110,08</b>   |
| 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          |
| <b>9051-4 EDIMAR C VANZELLA &amp; CIA LTDA ME</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>4.741,40</b> |
| 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     | 31/04/2009 | 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          |
| <b>2130-0 EDIMEIA RAFAELI NESELLO</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>7.792,77</b> |
| 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        |
| <b>9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>1.800,00</b> |
| 003000                                                      | 003808    | 002310     | 002294  | 002310 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE    | 13/04/2009 | 1.800,00        |
| <b>1068933-3 EDITORA MAHARA LTDA ME</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>9.650,00</b> |
| 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        |
| <b>744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>3.652,00</b> |
| 001719                                                      | 002133    | 001340     | 000816  | 002310 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE    | 16/03/2009 | 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    | 18/05/2009 | 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        |
| <b>2902-5 EDITORA PINI LTDA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>505,00</b>   |
| 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          |
| <b>13879-7 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>3.720,00</b> |
| 004657                                                      | 004352    | 003644     | 003096  | 003010 | 107   | 09.002  | 12.122.00022.069  | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE    | 19/04/2009 | 3.720,00        |
| <b>1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>384,00</b>   |
| 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           |
| <b>6930-2 EDRIS LOPES DIAS DE OLIVEIRA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>198,80</b>   |
| 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           |
| <b>100696-7 EDSON LUIZ HEISS</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>3.496,50</b> |
| 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        |
| <b>1069272-5 EDSON PRADO LIMA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>184,50</b>   |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

| Previsão                                                     | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>1067262-7 EDSON SCHMIDT</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.497,34</b> |
| 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        |
| <b>1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068282-7 EGIDIO MODESTO SIMONATTO</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.784,03</b> |
| 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        |
| <b>1069382-9 ELAINE PEREGO DA VEIGA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>77-9 ELEMAR TITER DOHL ME</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>4.420,70</b> |
| 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        |
| 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          |
| 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          |
| <b>1067346-1 ELENICE VALDIVINO</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069145-1 ELEONORA ZONNER</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>105093-1 ELESSANDRA CRISTINA DARTORA DE CARVALHO</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>206,40</b>   |
| 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           |
| <b>12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.344,00</b> |
| 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        |
| <b>203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>270,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>125,40</b>   |
| 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          |
| <b>12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>107,50</b>   |
| 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           |
| <b>106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068106-5 ELI TERESINHA CALLAI</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>50,00</b>    |
| 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           |
| <b>105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA &amp; CIA LTDA</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>192,50</b>   |
| 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          |
| <b>1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>73,00</b>    |
| 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           |
| <b>104789-2 ELIANE GAQLDINO RIBEIRO</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>37,00</b>    |
| 000318                                                       | 000599    | 000241     | 000451  | 000430 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA    | 29/01/2009 | 37,00           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 55

| Previsão                                           | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1069153-2 ELIANE MARCIA DE SOUZA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>271,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068995-3 ELIANE TERRA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>780,80</b>    |
| 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           |
| <b>10443-4 ELIAS MESSIAS CARDOSO</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>237,40</b>    |
| 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           |
| <b>1068739-0 ELIONILDA RIBEIRO</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069412-4 ELISANGELA DE SOUZA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069183-4 ELITA GASSEN</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.499,18</b>  |
| 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         |
| <b>1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>3412-6 ELIZABET FASSBINDER BAUER</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>6.894,82</b>  |
| 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           |
| <b>1069119-2 ELIZABETE BUENO DO PRADO ALDUINI</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>403,85</b>    |
| 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           |
| <b>2693-0 ELIZABETE CORDEIRO VELAZQUEZ</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>5.664,50</b>  |
| 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         |
| <b>3408-8 ELIZABETE STOFFEL</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>416,48</b>    |
| 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           |
| <b>11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>88,33</b>     |
| 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            |
| <b>106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.491,27</b>  |
| 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         |
| <b>10725-5 ELOA BRUN DE SOUZA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069377-2 ELOIZA STOPARO</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067678-9 ELONI FATIMA DE MORAES GIRARDI</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>394-8 ELZA FATIMA NOGUEIRA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>739,62</b>    |
| 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           |
| <b>9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>12.037,10</b> |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

| Previsão                                                         | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| <b>1068122-7 EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3,92</b>      |
| 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             |
| <b>1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>21.337,94</b> |
| 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         |
| <b>187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>284,22</b>    |
| 000313                                                           | 000268    | 000236     | 000445  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 28/01/2009 | 49,04            |
| 001193                                                           | 001018    | 000913     | 001227  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 11/02/2009 | 5,06             |
| 001686                                                           | 001335    | 001320     | 001631  | 000830 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.015  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 20/02/2009 | 69,71            |
| 002977                                                           | 002490    | 002296     | 002597  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 13/03/2009 | 39,66            |
| 003465                                                           | 003009    | 002729     | 003071  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 23/03/2009 | 8,03             |
| 004646                                                           | 003748    | 003637     | 003979  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 03/04/2009 | 48,95            |
| 004647                                                           | 003747    | 003638     | 003981  | 000320 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 03/04/2009 | 3,01             |
| 005047                                                           | 004401    | 003949     | 004294  | 006210 | 369   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 13/04/2009 | 27,67            |
| 005605                                                           | 004982    | 004396     | 004640  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 24/04/2009 | 4,02             |

# 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       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 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               |
| <b>100224-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3,10</b>         |
| 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                |
| <b>28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.804.014,07</b> |
| 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           |
| 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            |
| <b>538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>121.769,66</b>   |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 58

| Previsão                                                       | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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        |
| <b>1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>91.780,00</b> |
| 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        |
| <b>1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>314,00</b>    |
| 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           |
| <b>1065907-8 ERICA WERNER</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>11282-8 ERIVELTON ALEXANDRE LIMA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>288,56</b>    |
| 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           |
| <b>1068920-1 ERLITA MADALENA SCHOSSLER</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>919,53</b>    |
| 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           |
| <b>1068743-8 ERNILDO INACIO LENZ</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>50,00</b>     |
| 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            |
| <b>12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>19.205,67</b> |
| 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         |
| <b>1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>6.120,00</b>  |
| 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           |
| <b>106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.121,88</b>  |
| 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         |
| <b>11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>490,84</b>    |
| 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             |

# 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    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>276,00</b>    |
| 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           |
| <b>1367-6 ETELVINA JOSE DOS SANTOS</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>480,71</b>    |
| 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            |
| <b>1069072-2 EUGENIO BORTOLUZZI</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.024,52</b>  |
| 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         |
| <b>10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>200,00</b>    |
| 004290                                                                | 003987    | 003384     | 003726  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A       | 03/04/2009 | 100,00           |
| 006386                                                                | 006564    | 005013     | 005168  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A       | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 003249                                                                | 002953    | 002520     | 002874  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO    | 23/03/2009 | 100,00           |
| 004916                                                                | 004740    | 003851     | 004148  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A       | 17/04/2009 | 100,00           |
| 006679                                                                | 006759    | 005262     | 005383  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A       | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1066888-3 EVOLUTRATOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.866,66</b>  |
| 004962                                                                | 004622    | 003887     | 002947  | 008390 | 000   | 18.004  | 15.782.00052.219  | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 07/04/2009 | 1.450,00         |
| 004963                                                                | 007205    | 003887     | 002947  | 008390 | 000   | 18.004  | 15.782.00052.219  | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 02/05/2009 | 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           |
| <b>6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.134,70</b>  |
| 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           |
| <b>11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>370,00</b>    |
| 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           |
| <b>517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.853,79</b>  |
| 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           |
| <b>20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>39.262,33</b> |
| 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         |
| <b>12023-5 EXTRA-GAS LTDA</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>26.505,60</b> |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 60

| Previsão                                                                     | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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        |
| <b>1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 001621                                                                       | 001928    | 001267     | 001585  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004178                                                                       | 004001    | 003273     | 003615  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006387                                                                       | 006563    | 005014     | 005169  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.352,09</b> |
| 000160                                                                       | 000249    | 000124     | 000259  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE             | 27/01/2009 | 133,27          |
| 000171                                                                       | 000630    | 000124     | 000259  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE             | 30/01/2009 | 1.078,33        |
| 002108                                                                       | 001693    | 001615     | 001906  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE             | 26/02/2009 | 133,27          |
| 002113                                                                       | 001799    | 001615     | 001906  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE             | 27/02/2009 | 1.078,33        |
| 003645                                                                       | 003081    | 002857     | 003182  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE             | 27/03/2009 | 102,18          |
| 003646                                                                       | 003725    | 002857     | 003182  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE             | 02/04/2009 | 826,71          |
| <b>1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 003248                                                                       | 002961    | 002518     | 002873  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 23/03/2009 | 100,00          |
| 004917                                                                       | 004754    | 003852     | 004149  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 17/04/2009 | 100,00          |
| 006680                                                                       | 006758    | 005263     | 005384  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1066089-1 FABIO MARCELO BOESING</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 003247                                                                       | 002958    | 002517     | 002872  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 23/03/2009 | 100,00          |
| 004918                                                                       | 004753    | 003853     | 004150  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 17/04/2009 | 100,00          |
| 006681                                                                       | 006757    | 005264     | 005385  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1066328-8 FABRICIO TREMEA</b>                                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.498,90</b> |
| 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        |
| <b>13530-5 FALCAO &amp; COMIN LTDA</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>60,00</b>    |
| 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           |
| <b>1658-6 FASEPLENA COMERCIO MATER ELETRICO LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>150,00</b>   |
| 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          |
| <b>10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.445,00</b> |
| 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          |
| <b>9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>1.900,00</b> |
| 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        |
| <b>4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.690,00</b> |
| 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        |
| <b>1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>8.780,00</b> |
| 002809                                                                       | 002639    | 002162     | 002411  | 004280 | 000   | 10.004  | 27.812.00222.105  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES  | 26/03/2009 | 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 | 30/03/2009 | 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          |
| <b>1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.825,00</b> |
| 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          |
| <b>1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 003246                                                                       | 002955    | 002516     | 002871  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 23/03/2009 | 100,00          |
| 004919                                                                       | 004752    | 003854     | 004151  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 17/04/2009 | 100,00          |
| 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          |
| <b>1068889-2 FERNANDO LUIZ MOTTER</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>7.376,65</b> |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 61

| Previsão                                                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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          |
| <b>5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>6.603,39</b>   |
| 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          |
| <b>1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>114,20</b>     |
| 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            |
| <b>13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>854,00</b>     |
| 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            |
| <b>222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>105.249,17</b> |
| 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            |
| <b>105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>11.324,00</b>  |
| 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         | 29/05/2009 | 1.080,00          |
| <b>13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>540,00</b>     |
| 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            |
| <b>1067832-3 FLAVIO CARVALHO DA SILVA PADILHA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>81,25</b>      |
| 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             |
| <b>4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>136,00</b>     |
| 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            |
| <b>5844-1 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>330,00</b>     |
| 003789                                                                  | 003869    | 002985     | 002474  | 000440 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 03/04/2009 | 330,00            |
| <b>1069417-5 FRANCELINA NOGUEIRA CAETANO</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>140,00</b>     |
| 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            |
| <b>105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>43,50</b>      |
| 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             |
| <b>1079-1 FRANCISCO CORREA DA SILVA</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.352,67</b>   |
| 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          |
| <b>1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |

# 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       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 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              |
| <b>13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>15.000,00</b>    |
| 000864                                                                    | 000704    | 000672     | 000453  | 000370 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.008  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 04/02/2009 | 3.000,00            |
| 001239                                                                    | 001082    | 000946     | 001191  | 000370 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.008  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 03/02/2009 | 3.000,00            |
| 002845                                                                    | 003042    | 002193     | 002402  | 000370 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.008  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 05/03/2009 | 3.000,00            |
| 005181                                                                    | 004601    | 004073     | 004101  | 000370 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.008  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 07/04/2009 | 3.000,00            |
| 008704                                                                    | 007341    | 006933     | 006025  | 000370 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.008  | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 07/05/2009 | 3.000,00            |
| <b>1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.890,56</b>     |
| 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            |
| <b>5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>116,54</b>       |
| 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               |
| <b>13853-3 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DES. / FUNTEF- PR</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>143.940,00</b>   |
| 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           |
| <b>24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>5.058,00</b>     |
| 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              |
| 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              |
| <b>8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>27.960,00</b>    |
| 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            |
| <b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.876.883,54</b> |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| 000259   | 000802    | 000192     | 000405  | 005290 | 000   | 13.001  | 04.122.00022.139  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 90,36         |
| 000263   | 000803    | 000195     | 000408  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 94,88         |
| 000267   | 000804    | 000198     | 000411  | 006320 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 658,54        |
| 000271   | 000805    | 000201     | 000414  | 006320 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 339,79        |
| 000346   | 000806    | 000255     | 000479  | 000260 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 8.852,48      |
| 000360   | 000612    | 000265     | 000489  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/01/2009 | 9.663,84      |
| 000395   | 000807    | 000290     | 000514  | 001220 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 18.063,55     |
| 000429   | 000808    | 000316     | 000540  | 001710 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 4.259,32      |
| 000433   | 000809    | 000319     | 000543  | 001940 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 12.590,26     |
| 000452   | 000810    | 000333     | 000557  | 002230 | 000   | 07.001  | 24.122.00142.049  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 128,16        |
| 000462   | 000811    | 000340     | 000564  | 002410 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 3.839,78      |
| 000475   | 000812    | 000349     | 000573  | 002710 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 566,62        |
| 000482   | 000813    | 000355     | 000579  | 002900 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 3.181,68      |
| 000494   | 000614    | 000365     | 000589  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/01/2009 | 14.624,84     |
| 000513   | 000826    | 000380     | 000604  | 003710 | 104   | 09.004  | 12.122.00022.090  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 7.385,60      |
| 000521   | 000613    | 000387     | 000611  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/01/2009 | 10.829,21     |
| 000533   | 000814    | 000396     | 000620  | 004040 | 000   | 10.001  | 27.122.00022.099  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 9.787,30      |
| 000543   | 000815    | 000403     | 000627  | 004330 | 000   | 11.001  | 04.122.00022.106  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 819,85        |
| 000551   | 000816    | 000409     | 000633  | 004790 | 000   | 12.001  | 18.122.00022.122  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 1.993,13      |
| 000563   | 000817    | 000419     | 000643  | 005290 | 000   | 13.001  | 04.122.00022.139  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 6.841,58      |
| 000572   | 000876    | 000425     | 000649  | 005960 | 303   | 14.007  | 10.243.00432.161  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 925,51        |
| 000591   | 000615    | 000440     | 000664  | 006320 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/01/2009 | 11.217,80     |
| 000599   | 000818    | 000446     | 000670  | 006590 | 000   | 15.001  | 20.122.00022.171  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 1.711,20      |
| 000617   | 000819    | 000460     | 000684  | 006880 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 19.965,98     |
| 000632   | 000820    | 000471     | 000695  | 008160 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 5.231,95      |
| 000645   | 000821    | 000481     | 000705  | 008440 | 000   | 20.001  | 04.122.00022.220  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 20.793,88     |
| 000780   | 000822    | 000265     | 000489  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 5.434,12      |
| 000781   | 000832    | 000387     | 000611  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 142.786,48    |
| 000782   | 000827    | 000365     | 000589  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 78.781,27     |
| 000783   | 000877    | 000440     | 000664  | 006320 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/02/2009 | 117.180,50    |
| 001114   | 002072    | 000843     | 001119  | 003330 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 17,04         |
| 001115   | 002073    | 000844     | 001120  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 17,67         |
| 001116   | 002165    | 000845     | 001121  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 23,71         |
| 001117   | 002174    | 000846     | 001122  | 003940 | 102   | 09.006  | 12.365.00192.096  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 27,22         |
| 001118   | 002175    | 000847     | 001123  | 003940 | 102   | 09.006  | 12.365.00192.096  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 11,25         |
| 001119   | 002166    | 000848     | 001124  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 36,14         |
| 001175   | 002074    | 000906     | 001202  | 006320 | 000   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 67,33         |
| 001197   | 002167    | 000916     | 001207  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 15,31         |
| 001201   | 002075    | 000919     | 001210  | 002710 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 15,31         |
| 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     |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 64

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                      | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| 001929   | 002154    | 001485     | 001780  | 003710 | 104   | 09.004  | 12.122.00022.090  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 9.405,96      |
| 001938   | 001723    | 001493     | 001788  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 27/02/2009 | 8.275,66      |
| 001949   | 002089    | 001501     | 001796  | 004040 | 000   | 10.001  | 27.122.00022.099  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 10.547,61     |
| 001958   | 002090    | 001507     | 001802  | 004330 | 000   | 11.001  | 04.122.00022.106  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 699,97        |
| 001968   | 002091    | 001514     | 001809  | 004790 | 000   | 12.001  | 18.122.00022.122  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 3.038,84      |
| 001981   | 002092    | 001524     | 001819  | 005290 | 000   | 13.001  | 04.122.00022.139  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 7.243,27      |
| 001988   | 002239    | 001529     | 001824  | 005960 | 303   | 14.007  | 10.243.00432.161  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 823,48        |
| 002010   | 001724    | 001546     | 001841  | 006320 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 27/02/2009 | 9.013,51      |
| 002028   | 002093    | 001559     | 001854  | 006590 | 000   | 15.001  | 20.122.00022.171  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 1.711,20      |
| 002047   | 002094    | 001573     | 001868  | 006880 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 19.726,67     |
| 002063   | 002095    | 001584     | 001879  | 008160 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 5.266,72      |
| 002076   | 002096    | 001594     | 001889  | 008440 | 000   | 20.001  | 04.122.00022.220  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 20.671,43     |
| 002120   | 002155    | 001620     | 001919  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 79,13         |
| 002124   | 002097    | 001623     | 001923  | 002900 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 95,83         |
| 002128   | 002156    | 001626     | 001926  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 447,81        |
| 002132   | 002172    | 001629     | 001929  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 179,03        |
| 002136   | 002098    | 001633     | 001933  | 002710 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 122,61        |
| 002227   | 002099    | 001377     | 001672  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 3.752,98      |
| 002229   | 002157    | 001473     | 001768  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 109.143,54    |
| 002230   | 002173    | 001493     | 001788  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 114.776,32    |
| 002231   | 002240    | 001546     | 001841  | 006320 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/03/2009 | 121.223,77    |
| 002768   | 003838    | 002133     | 002401  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 107,99        |
| 002815   | 003781    | 002167     | 002478  | 005290 | 000   | 13.001  | 04.122.00022.139  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 22,03         |
| 002819   | 003910    | 002170     | 002481  | 006320 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 58,88         |
| 002837   | 003782    | 002175     | 002492  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 73,78         |
| 002842   | 003839    | 002177     | 002495  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 63,40         |
| 002848   | 003850    | 002180     | 002498  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 57,75         |
| 002981   | 003783    | 002299     | 002600  | 004790 | 000   | 12.001  | 18.122.00022.122  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 16,81         |
| 003023   | 003856    | 002325     | 002621  | 003940 | 102   | 09.006  | 12.365.00192.096  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 156,11        |
| 003031   | 003840    | 002331     | 002628  | 003330 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 31,14         |
| 003123   | 003851    | 002417     | 002735  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 70,49         |
| 003127   | 003852    | 002420     | 002738  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 46,38         |
| 003131   | 003853    | 002423     | 002741  | 003900 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 35,31         |
| 003188   | 003835    | 002478     | 002836  | 003330 | 103   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 40,17         |
| 003811   | 003640    | 003001     | 003343  | 000260 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/03/2009 | 1.572,87      |
| 003822   | 003784    | 003009     | 003351  | 000560 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 15.336,39     |
| 003856   | 003641    | 003032     | 003374  | 001220 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/03/2009 | 14.548,81     |
| 003885   | 003785    | 003053     | 003395  | 001710 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 5.042,24      |
| 003889   | 003786    | 003056     | 003398  | 001940 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 03/04/2009 | 10.602,57     |
| 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    |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 65

| Previsão                                     | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido |
|----------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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     |
| 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    |
| 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     |
| 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     |
| 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      |
| 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     |
| 13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 449,47        |
| 005591                                       | 004901    | 004383     | 004623  | 007571 | 780   | 16.010  | 08.243.00432.196  | 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES                     | 23/04/2009 | 374,14        |
| 005592                                       | 004902    | 004384     | 004624  | 007571 | 781   | 16.010  | 08.243.00432.196  | 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES                     | 23/04/2009 | 70,54         |
| 005593                                       | 004903    | 004385     | 004625  | 007571 | 781   | 16.010  | 08.243.00432.196  | 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES                     | 23/04/2009 | 4,24          |
| 005594                                       | 004904    | 004386     | 004626  | 007611 | 783   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES                     | 23/04/2009 | 0,55          |
| 1069037-4 G.A.L.V COMERCIO DE MOVEIS LTDA    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 199,80        |
| 002364                                       | 002199    | 001806     | 001912  | 006950 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.181  | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO   | 06/03/2009 | 199,80        |
| 1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 300,00        |
| 003101                                       | 003035    | 002392     | 002704  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/03/2009 | 100,00        |
| 005070                                       | 004785    | 003972     | 004272  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 17/04/2009 | 100,00        |
| 007084                                       | 006506    | 005579     | 005693  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 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        |

# 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     |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 004180                                             | 003994    | 003275     | 003617  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 03/04/2009 | 100,00            |
| 006389                                             | 006561    | 005016     | 005171  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>300,00</b>     |
| 003245                                             | 002963    | 002515     | 002870  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO              | 23/03/2009 | 100,00            |
| 004920                                             | 004755    | 003855     | 004152  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 17/04/2009 | 100,00            |
| 006683                                             | 006755    | 005266     | 005387  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>100,00</b>     |
| 006390                                             | 006560    | 005017     | 005172  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>100,00</b>     |
| 006391                                             | 006559    | 005018     | 005173  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1069399-3 GENI DE OLIVEIRA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>100,00</b>     |
| 006392                                             | 006558    | 005019     | 005174  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>8113-2 GERALDA DA FONSECA GERALDO</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>121,60</b>     |
| 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            |
| <b>106069-4 GERALDO STELTER</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>1.505,09</b>   |
| 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          |
| <b>106002-3 GERCI RITA NERES</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>300,00</b>     |
| 001598                                             | 001954    | 001244     | 001562  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO              | 04/03/2009 | 100,00            |
| 004237                                             | 005213    | 003331     | 003673  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 27/04/2009 | 100,00            |
| 006393                                             | 006557    | 005020     | 005175  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                 | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1069590-2 GIANE MARIA GIBBERT</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>2.769,36</b>   |
| 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          |
| <b>7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>194,50</b>     |
| 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             |
| <b>2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>17,92</b>      |
| 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             |
| <b>5760-6 GILVANA BORTONCELLO</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>184,50</b>     |
| 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            |
| <b>1069532-5 GILVANE LUCIA BELLON</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>783,23</b>     |
| 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            |
| <b>465-1 GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>148,00</b>     |
| 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            |
| <b>721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>95,65</b>      |
| 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             |
| <b>11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                               |            | <b>142.851,40</b> |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 67

| Previsão                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido   |
|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 003117                                     | 002661    | 002412     | 002721  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17/03/2009 | 14,72           |
| 003118                                     | 002662    | 002413     | 000979  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17/03/2009 | 548,01          |
| 003119                                     | 002663    | 002414     | 002720  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17/03/2009 | 14,46           |
| 004534                                     | 003709    | 003570     | 003961  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 711,12          |
| 004535                                     | 003710    | 003571     | 003962  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 4.761,35        |
| 004536                                     | 003715    | 003572     | 003963  | 006210 | 369   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 8.359,13        |
| 004537                                     | 003702    | 003573     | 003964  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 147,58          |
| 004538                                     | 003703    | 003574     | 003965  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 15.072,94       |
| 004539                                     | 003704    | 003575     | 003956  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 43,86           |
| 004540                                     | 003716    | 003576     | 003957  | 006210 | 369   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 4.779,89        |
| 004541                                     | 003711    | 003577     | 003958  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 175,88          |
| 004542                                     | 003712    | 003578     | 003959  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 3.039,58        |
| 004543                                     | 003705    | 003580     | 003960  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 8.426,45        |
| 004544                                     | 003706    | 003581     | 000999  | 001100 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.026  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 02/04/2009 | 4.940,32        |
| 004545                                     | 003713    | 003584     | 003951  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 2.329,51        |
| 004546                                     | 003717    | 003586     | 003952  | 006210 | 369   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 3.674,74        |
| 004547                                     | 003714    | 003587     | 003953  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 286,95          |
| 004548                                     | 003707    | 003588     | 003954  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 45,71           |
| 004549                                     | 003708    | 003589     | 003955  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 02/04/2009 | 5.282,07        |
| 004841                                     | 004398    | 003785     | 002352  | 003360 | 103   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/04/2009 | 3.331,60        |
| 005001                                     | 004404    | 003918     | 002353  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/04/2009 | 558,88          |
| 005002                                     | 004405    | 003919     | 004226  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/04/2009 | 11,37           |
| 005003                                     | 004399    | 003920     | 002383  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/04/2009 | 548,04          |
| 005004                                     | 004400    | 003921     | 004225  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/04/2009 | 11,14           |
| 005136                                     | 004516    | 004037     | 004303  | 001100 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.026  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14/04/2009 | 5.008,50        |
| 005137                                     | 004518    | 004038     | 004304  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 14/04/2009 | 325,70          |
| 005138                                     | 004517    | 004039     | 004305  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 14/04/2009 | 8,22            |
| 005139                                     | 004519    | 004040     | 004306  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 14/04/2009 | 27,08           |
| 005140                                     | 004521    | 004041     | 004307  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 14/04/2009 | 5.951,31        |
| 005141                                     | 004520    | 004042     | 004353  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 14/04/2009 | 3.267,80        |
| 005251                                     | 004590    | 004119     | 002486  | 001100 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.026  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17/04/2009 | 4.940,32        |
| 005252                                     | 004595    | 004120     | 004451  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 17/04/2009 | 4.197,36        |
| 005253                                     | 004591    | 004121     | 004452  | 000860 | 000   | 03.005  | 04.122.00042.017  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 17/04/2009 | 10.317,80       |
| 005254                                     | 004593    | 004122     | 004453  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 17/04/2009 | 2.366,77        |
| 005255                                     | 004594    | 004123     | 004454  | 003650 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 17/04/2009 | 151,56          |
| 005256                                     | 004592    | 004124     | 004455  | 002950 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 17/04/2009 | 106,05          |
| 005307                                     | 004602    | 004157     | 002654  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17/04/2009 | 4.837,10        |
| 005308                                     | 004603    | 004158     | 004460  | 006210 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17/04/2009 | 0,04            |
| 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          |
| <b>7656-2 GRAFICA E EDITORA JOFEL LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>157,10</b>   |
| 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          |
| <b>12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>7.050,00</b> |
| 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           |

# 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   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.070,00</b> |
| 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        |
| <b>9347-5 GRIGOLO &amp; GRIGOLO LTDA</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.000,00</b> |
| 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          |
| <b>1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |

# 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   |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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        |
| <b>1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.000,00</b> |
| 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        |
| <b>7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>9.945,00</b> |
| 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        |
| <b>1065923-0 GUIDO ROMEU SCHULZ</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>814,80</b>   |
| 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          |
| <b>1068220-7 GUILHERME ANDRE BORGES</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066088-2 GUILHERME HENRIQUE MARIANI SCHNEIDER</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>200,00</b>   |
| 003243                                                | 003303    | 002513     | 002868  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO     | 27/03/2009 | 100,00          |
| 004921                                                | 004776    | 003857     | 004153  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 17/04/2009 | 100,00          |
| <b>1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>   |
| 003102                                                | 002976    | 002393     | 002705  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO     | 23/03/2009 | 100,00          |
| 005071                                                | 004802    | 003973     | 004273  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 17/04/2009 | 100,00          |
| 007085                                                | 006505    | 005580     | 005694  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069291-1 H. S. MUNDIAL - INFORMATICA LTDA</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>596,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069143-5 HAROLDO ALVES DE SOUZA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>78,00</b>    |
| 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           |
| <b>9235-5 HELENA GROSS</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>200,00</b>   |
| 004291                                                | 003990    | 003385     | 003727  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006394                                                | 006556    | 005021     | 005176  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>200,00</b>   |
| 004292                                                | 004205    | 003386     | 003728  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 07/04/2009 | 100,00          |
| 006395                                                | 006555    | 005022     | 005177  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>5.075,00</b> |
| 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          |
| 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          |
| <b>105524-1 HELVICH DREYER</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.363,37</b> |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 70

| Previsão                                                                 | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1068906-6 HENRIQUE GUNZEL</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>63.000,00</b> |
| 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        |
| <b>106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>3.450,86</b>  |
| 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         |
| <b>1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.777,51</b>  |
| 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 | 10/02/2009 | 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            |
| <b>104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.807,00</b>  |
| 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           |
| <b>1069475-2 HULIANOR DE LAI</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>61,87</b>     |
| 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            |
| <b>8733-5 IARA CRISTINA REIS DECKER</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>9.005,62</b>  |
| 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         |
| <b>105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>598,00</b>    |
| 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           |
| <b>62-1 IGNIS IND E COM DE MAQS E EQUIPAM LTDA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>151,00</b>    |
| 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            |
| <b>13535-6 ILDO BOMBARDELLI</b>                                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.480,00</b>  |
| 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            |
| <b>106003-1 ILIZANE FEDER REINKE</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1065917-5 ILSE BOTH LOEBENS</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| 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           |
| <b>106465-7 ILSON LEAL DA SILVA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.699,31</b>  |
| 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         |
| <b>1069140-1 ILSON ROGERIO NOGUEIRA TEIXEIRA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>109,00</b>    |
| 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           |
| <b>105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>3.497,04</b>  |
| 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         |
| <b>1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>3.296,58</b>  |
| 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         |

# 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     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>4631-1 IMPRENSA NACIONAL</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>3.097,74</b>   |
| 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 | 05/05/2009 | 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          |
| <b>3691-9 INACIA REGINA PEREIRA MIRANDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>541,15</b>     |
| 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            |
| <b>9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>10.583,46</b>  |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| <b>105683-2 INDIONAS RODRIGUES</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>281,25</b>     |
| 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            |
| <b>10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>230,00</b>     |
| 005731                                                        | 005726    | 004524     | 003775  | 007260 | 000   | 16.010  | 08.241.00422.189  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS        | 30/04/2009 | 35,00             |
| 005732                                                        | 005727    | 004525     | 004482  | 007270 | 000   | 16.010  | 08.241.00422.189  | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE             | 30/04/2009 | 35,00             |
| 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            |
| <b>651-3 INES JASINSKI</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>447,64</b>     |
| 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            |
| <b>9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>4.206,69</b>   |
| 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            |
| 008927                                                        | 007851    | 007082     | 007075  | 005480 | 000   | 13.002  | 16.122.00502.144  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                   | 29/05/2009 | 290,90            |
| <b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>807.551,24</b> |

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

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 74

| Previsão                               | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido |
|----------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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        |
| 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     |
| 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      |
| 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 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | 100,00        |
| 006399                                 | 006552    | 005026     | 005181  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A          | 15/05/2009 | 100,00        |
| 8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | 11.800,00     |

# 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   |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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        |
| <b>1068958-9 IRENA BATISTA DE OLIVEIRA</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>76,91</b>    |
| 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           |
| <b>2131-8 IRENE DA SILVA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.761,50</b> |
| 000127                                        | 000136    | 000109     | 000115  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS    | 16/01/2009 | 3.401,50        |
| 003666                                        | 003293    | 002877     | 003212  | 000310 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM    | 27/03/2009 | 360,00          |
| <b>1069375-6 IRENE DE LARA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>5112-8 IRENE POLICIANO DOS SANTOS</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>673,77</b>   |
| 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          |
| <b>1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>105588-7 IRIA SCHOFFEN</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>5.526,12</b> |
| 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        |
| <b>1069269-5 IRINEU DUPONT</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.875,57</b> |
| 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        |
| <b>104438-9 IRINEU RICHARDT</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>360,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066927-8 IRIS DEITJEN</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.499,97</b> |
| 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        |
| <b>14494-1 ISABEL DE ARAUJO MOREIRA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067497-2 ISILIR IVETE GROSS</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069022-6 ISMAEL ESMISCELATO ANDRADE</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>210,00</b>   |
| 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          |
| <b>105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>747,05</b>   |
| 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          |
| <b>1069515-5 ISRAEL APARECIDO DE OLIVEIRA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>791,68</b>   |
| 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          |
| <b>1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.498,44</b> |
| 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        |

# 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   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>2720-1 IVANA MARIA DALL AGNOL RASPINI</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>5.483,86</b> |
| 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        |
| <b>1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068904-0 IVANILCE TEREZA GOETHER</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>150,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>8.026,12</b> |
| 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        |
| <b>1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1782-5 IVO STROPARO</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>1.353,23</b> |
| 000190                                                        | 000258    | 000139     | 000279  | 006330 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 27/01/2009 | 120,00          |
| 000743                                                        | 000626    | 000569     | 000775  | 006420 | 303   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 30/01/2009 | 153,23          |
| 000800                                                        | 000685    | 000606     | 000279  | 006330 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 03/02/2009 | 120,00          |
| 001322                                                        | 001183    | 001018     | 000956  | 006330 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 17/02/2009 | 120,00          |
| 003075                                                        | 002694    | 002376     | 002684  | 006170 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 17/03/2009 | 120,00          |
| 003076                                                        | 002695    | 002377     | 002684  | 006170 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 17/03/2009 | 120,00          |
| 005588                                                        | 005169    | 004380     | 004429  | 006170 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 24/04/2009 | 120,00          |
| 006548                                                        | 005773    | 005175     | 004429  | 006170 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                       | 30/04/2009 | 120,00          |
| 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          |
| <b>1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 001602                                                        | 001963    | 001248     | 001566  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004241                                                        | 004004    | 003335     | 003677  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006408                                                        | 006527    | 005035     | 005190  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>6061-5 IVONE HAHN FERREIRA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>131,27</b>   |
| 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           |
| <b>1069381-1 IVONE MELCHER</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 006409                                                        | 006526    | 005036     | 005191  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>13828-2 IVONI VILMA ROMMEL</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>210,00</b>   |
| 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          |
| <b>12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>186,01</b>   |
| 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          |
| <b>106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.500,00</b> |
| 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        |
| <b>10641-1 J BENTO DA SILVA CONFECCAO ME</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>394,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>4.612,66</b> |
| 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          |
| <b>10409-4 J. S. MEDEIROS &amp; CIA LTDA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>195,00</b>   |
| 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          |
| <b>1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>4.844,38</b> |
| 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          |

# 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 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 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         |
| 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.                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 63.080,72     |
| 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      |
| 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        |
| 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                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 100,00        |
| 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        |
| 1068953-8 JACKSON ALBERTO CONSORTE                                |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 135,00        |
| 002395                                                            | 002421    | 001837     | 002079  | 006230 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 11/03/2009 | 135,00        |
| 1067013-6 JACKSON RAMOS DOS SANTOS                                |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 81,25         |
| 000668                                                            | 000699    | 000501     | 000723  | 007570 | 781   | 16.010  | 08.243.00432.196  | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 04/02/2009 | 65,00         |
| 000669                                                            | 000700    | 000502     | 000724  | 007570 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.196  | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 04/02/2009 | 16,25         |
| 1068008-5 JAFE GOMES PEGO                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 100,00        |
| 001628                                                            | 002051    | 001274     | 001592  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 05/03/2009 | 100,00        |
| 1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 300,00        |
| 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        |
| 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR                  |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 17.316,60     |
| 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      |
| 10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |            | 300,00        |
| 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        |
| 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      |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 78

| Previsão                                          | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido   |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>1069527-9 JANAINA VERONICA LAHM</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>2.773,59</b> |
| 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        |
| <b>12451-6 JANDIRA DA SILVA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068710-1 JANETE FATIMA DE LARA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>888,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>960,86</b>   |
| 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          |
| <b>1068878-7 JANINHA DE AMARAL</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>142,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>46,95</b>    |
| 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           |
| <b>1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069162-1 JEFERSON JUNIOR CARDOSO</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| 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          |
| <b>1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 79

| Previsão                                             | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>106083-0 JHONATAN PEREZ</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069346-2 JHONNY ALVES KERSCH</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>700,00</b>    |
| 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           |
| <b>6769-5 JOAO CARLOS BELOTO</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>5.117,67</b>  |
| 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           |
| <b>1066942-1 JOAO CARLOS MATTOS</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>81,25</b>     |
| 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            |
| <b>15-9 JOAO CARLOS POLETTI</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>40,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069126-5 JOÃO DE SOUZA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>360,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067225-2 JOAO FRANCISCO TONSIC</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>600,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069116-8 JOÃO LEONELSON BETIM</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>70,00</b>     |
| 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            |
| <b>1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>381,25</b>    |
| 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           |
| <b>814-1 JOCILAINE APARECIDA MACARINI V COPETTI</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>7.422,81</b>  |
| 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         |
| <b>4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>240,00</b>    |
| 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           |
| <b>5025-3 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>261,73</b>    |
| 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           |
| <b>8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>90.357,16</b> |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 80

| Previsão                                    | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido   |
|---------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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       |
| <b>6320-7 JOSE ALVES CARDOSO</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.856,71</b> |
| 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          |
| <b>4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>483,90</b>   |
| 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          |
| <b>1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>840,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>12192-4 JOSE CARLOS DA SILVA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>390,00</b>   |
| 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          |
| <b>628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>7.200,16</b> |
| 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          |
| <b>3790-7 JOSE DIONISIO DE OLIVEIRA</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>8.000,00</b> |
| 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        |
| <b>106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>431,27</b>   |
| 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           |
| <b>1068993-7 JOSE JOAO STRIEDER</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>175,00</b>   |
| 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          |
| <b>5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>6.597,50</b> |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 81

| Previsão                                            | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido   |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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        |
| <b>10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 001605                                              | 001947    | 001251     | 001569  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004244                                              | 003991    | 003338     | 003680  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006416                                              | 006519    | 005043     | 005198  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1068945-7 JOSE SERGIO DE SOUZA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>186,01</b>   |
| 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          |
| <b>1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>184,50</b>   |
| 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          |
| <b>3901-2 JOSIANE APARECIDA SOARES F BENVENUTTI</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.129,56</b> |
| 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          |
| <b>1068744-6 JOSIANI COSTA DE OLIVEIRA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>528,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066062-9 JOSUE ALVIN</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.145,22</b> |
| 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        |
| <b>1068877-9 JOVENIL PEREIRA PRADO</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>50,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069066-8 JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>807,69</b>   |
| 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          |
| <b>1463-0 JUAREZ POLACHINI</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.819,94</b> |
| 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          |
| <b>1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>210,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 82

| Previsão                                               | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069254-7 JULIANO IANKOSKI</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>499,10</b>    |
| 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           |
| <b>1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068897-3 JUNIOR CESAR DE FARIA DA SILVA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>560,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>3762-1 K S FARMACIA E LABORAT DE MANIPULACAO LT</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4,10</b>      |
| 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             |
| <b>9893-1 KARIN FUCK WELTER</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>564,77</b>    |
| 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           |
| <b>7390-3 KATIA CRISTINA SCHUH</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>7.511,93</b>  |
| 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         |
| <b>12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>16.570,54</b> |
| 002425                                                 | 002266    | 001855     | 001147  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL              | 06/03/2009 | 117,73           |
| 002439                                                 | 002197    | 001855     | 001147  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL              | 06/03/2009 | 952,55           |
| 002467                                                 | 002198    | 001883     | 001148  | 003380 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO  | 06/03/2009 | 2.506,64         |
| 002639                                                 | 002284    | 002037     | 002278  | 003379 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR    | 06/03/2009 | 2.506,64         |
| 004634                                                 | 004170    | 003626     | 002439  | 003829 | 102   | 09.006  | 12.361.00172.093  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR    | 06/04/2009 | 3.939,01         |
| 004818                                                 | 005186    | 003773     | 002438  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL              | 27/04/2009 | 185,69           |
| 004819                                                 | 004296    | 003773     | 002438  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL              | 09/04/2009 | 1.502,46         |
| 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         |
| <b>1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 001631                                                 | 001934    | 001277     | 001595  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00           |
| 004187                                                 | 004021    | 003282     | 003624  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00           |
| 006421                                                 | 006723    | 005048     | 005203  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>105458-9 KIRCH &amp; FERRAZZA LTDA - ME</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>129,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067183-3 L A CELSO &amp; CIA LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>13.883,68</b> |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 83

| Previsão                                                           | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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        |
| <b>3253-1 L M COELHO &amp; CIA LTDA ME</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.276,00</b>  |
| 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           |
| <b>2258-6 L P AUTO PECAS LTDA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>520,00</b>    |
| 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   | 17/04/2009 | 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           |
| <b>1065755-5 L.R. GARCIA &amp; CIA LTDA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>27.220,07</b> |
| 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 | 17/04/2009 | 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 | 05/05/2009 | 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 005495                                                             | 005665    | 004300     | 002776  | 003670 | 103   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 03/04/2009 | 493,95           |
| 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           |
| 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           |
| 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         |
| 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         |
| 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           |
| <b>2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>1.268,30</b>  |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 84

| Previsão                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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            |
| <b>12999-2 LACI DA SILVA TELLES</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>23.099,76</b> |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 85

| Previsão                                            | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido   |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| <b>1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068900-7 LAURO MUMBACH</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>330,00</b>   |
| 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          |
| <b>2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.245,00</b> |
| 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        |
| <b>1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067867-6 LEANDRO LUIS HECK</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.244,90</b> |
| 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        |
| <b>1067127-2 LEANDRO TAVARES FERRAZ</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.329,95</b> |
| 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        |
| <b>8394-1 LEDA LAVARDA</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.420,49</b> |
| 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          |
| <b>12182-7 LEDA REGINA GAMBETTA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.115,98</b> |
| 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          |
| <b>1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069416-7 LENI BARREIRO RODRIGUES COITINHO</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>165,00</b>   |
| 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          |
| <b>1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 86

| Previsão                                     | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido    |
|----------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1990-9 LEO INACIO ANSCHAU</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>951,48</b>    |
| 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           |
| <b>1069178-8 LEONARDO ZACK</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>500,00</b>    |
| 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           |
| <b>3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA ME</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>447,20</b>    |
| 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            |
| <b>6676-1 LEONI INES DEMARCHI</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>7.369,00</b>  |
| 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         |
| <b>1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>105763-4 Liamara Aparecida dos Santos</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.186,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069405-1 LIDIA MARKOSKI</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.250,00</b>  |
| 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         |
| <b>1067617-7 LINDALVA PEREIRA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>106006-6 LIRIA WESSLING</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>97-3 LIVRARIA BARAO LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>584,19</b>    |
| 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            |
| <b>6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>10.848,23</b> |
| 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           |

# 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     |
|---------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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            |
| <b>1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>     |
| 001613                                      | 001968    | 001259     | 001577  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00            |
| 004253                                      | 003966    | 003347     | 003689  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00            |
| 006435                                      | 006709    | 005062     | 005217  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>     |
| 001534                                      | 001992    | 001176     | 001495  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00            |
| 004254                                      | 004026    | 003348     | 003690  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00            |
| 006436                                      | 006708    | 005063     | 005218  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>105468-6 LORENA RENZ</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.491,63</b>   |
| 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          |
| <b>1069248-2 LORIANE PAULINO</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>     |
| 004158                                      | 003989    | 003253     | 003594  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00            |
| 006437                                      | 006707    | 005064     | 005219  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>107,81</b>     |
| 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            |
| <b>446-4 LOURDES TEREZINHA BINSFELD</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>7.146,37</b>   |
| 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          |
| <b>1632-2 LUA NATUR LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>296.445,80</b> |
| 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          |

# 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 |
|----------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 002155                     | 002186    | 001636     | 000910  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/03/2009 | 4.789,53      |
| 002156                     | 002187    | 001637     | 000909  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/03/2009 | 4.144,79      |
| 002157                     | 002188    | 001638     | 000921  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/03/2009 | 5.539,98      |
| 002158                     | 002189    | 001639     | 000920  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/03/2009 | 7.989,14      |
| 002159                     | 002190    | 001640     | 000912  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/03/2009 | 4.412,33      |
| 002199                     | 002191    | 001641     | 000915  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 3.863,81      |
| 002200                     | 002192    | 001642     | 000916  | 005180 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 5.216,14      |
| 002201                     | 002130    | 001643     | 000917  | 005180 | 000   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 2.747,66      |
| 002202                     | 002131    | 001644     | 000918  | 005180 | 000   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 2.377,78      |
| 002203                     | 002193    | 001645     | 000914  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 4.851,28      |
| 002204                     | 002194    | 001646     | 000913  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 9.342,94      |
| 002205                     | 002195    | 001647     | 000919  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/03/2009 | 3.863,81      |
| 003763                     | 003307    | 002967     | 002375  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 684,72        |
| 003764                     | 004155    | 002967     | 002375  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 5.539,98      |
| 003765                     | 003308    | 002968     | 002371  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 512,29        |
| 003766                     | 004156    | 002968     | 002371  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 4.144,79      |
| 003767                     | 003309    | 002969     | 002373  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 545,34        |
| 003768                     | 004157    | 002969     | 002373  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 4.412,33      |
| 003769                     | 003310    | 002970     | 002345  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 987,42        |
| 003770                     | 004158    | 002970     | 002345  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 7.989,14      |
| 003771                     | 003311    | 002971     | 002366  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 591,96        |
| 003772                     | 004159    | 002971     | 002366  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 4.789,53      |
| 003773                     | 003312    | 002972     | 002359  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 736,21        |
| 003774                     | 004160    | 002972     | 002359  | 005150 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 5.956,65      |
| 003775                     | 003313    | 002973     | 002358  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/03/2009 | 545,34        |
| 003776                     | 004161    | 002973     | 002358  | 005110 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 4.412,33      |
| 003777                     | 004162    | 002974     | 002374  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 4.851,28      |
| 003778                     | 004163    | 002975     | 002384  | 005180 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 2.377,78      |
| 003779                     | 004164    | 002976     | 002372  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 3.863,81      |
| 003780                     | 004165    | 002977     | 002346  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 9.342,94      |
| 003781                     | 004166    | 002978     | 002385  | 005180 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 2.747,66      |
| 003782                     | 004167    | 002979     | 002362  | 005180 | 511   | 12.005  | 18.542.00292.136  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 5.216,14      |
| 003783                     | 004168    | 002980     | 002357  | 005120 | 511   | 12.004  | 18.541.00302.133  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO            | 06/04/2009 | 3.863,81      |
| 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      |
| 1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | 300,00        |
| 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        |

# 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    |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068762-4 LUCAS KARLING</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069117-6 LUCIA VIEIRA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>796,10</b>    |
| 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           |
| <b>1069367-5 LUCIANA DAS GRAÇAS VEIGA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>8.997,60</b>  |
| 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            |
| <b>11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>36,44</b>     |
| 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            |
| <b>1068985-6 LUCIANO DANIEL MENON</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.131,53</b>  |
| 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         |
| <b>1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>    |
| 005091                                              | 004793    | 003989     | 004289  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069293-8 LUCINEIA BUENO DOS SANTOS</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>85,00</b>     |
| 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            |
| <b>310-7 LUCIO DE MARCHI</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.446,28</b>  |
| 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         |
| <b>12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>10.693,62</b> |
| 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         |

# 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    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>1.580,40</b>  |
| 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            |
| <b>1069190-7 LUIZ CARLOS FENRICH</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>1.079,25</b>  |
| 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         |
| <b>1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>200,00</b>    |
| 005092                                                  | 004794    | 003990     | 004290  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A           | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>105982-3 LUIZ DA SILVA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>3.494,60</b>  |
| 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         |
| <b>9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>551,00</b>    |
| 003078                                                  | 003048    | 002379     | 002687  | 000440 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -       | 25/03/2009 | 50,00            |
| 004331                                                  | 003639    | 003415     | 003752  | 000440 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                    | 30/03/2009 | 10,00            |
| 005055                                                  | 004823    | 003957     | 004302  | 000410 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                         | 20/04/2009 | 240,00           |
| 005227                                                  | 004822    | 004100     | 004427  | 000440 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -       | 20/04/2009 | 150,00           |
| 006737                                                  | 005577    | 005317     | 005413  | 000420 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DB0 | 06/04/2009 | 101,00           |
| <b>104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>2.197,00</b>  |
| 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           |
| <b>1069414-1 LUIZ NUNES DO NASCIMENTO</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>65,00</b>     |
| 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            |
| <b>1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>29.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>100584-7 LUZIA STRAZZI</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>6.993,00</b>  |
| 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         |
| <b>1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>245,53</b>    |
| 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            |
| <b>11528-2 M A BAGGIO &amp; CIA LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>637,49</b>    |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 91

| Previsão                                                                     | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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            |
| 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            |
| <b>12214-9 M B M MANUTENCAO ELETR E MEC INDL LTDA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>160,00</b>    |
| 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           |
| <b>9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>140,00</b>    |
| 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           |
| <b>14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.446,50</b>  |
| 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         |
| <b>104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>42.613,15</b> |
| 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         |
| <b>106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.659,00</b>  |
| 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           |
| <b>14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>12.900,00</b> |
| 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         |
| 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         |
| <b>12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>430,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>    |
| 003223                                                                       | 002969    | 002493     | 002848  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 23/03/2009 | 100,00           |
| 004933                                                                       | 004771    | 003869     | 004165  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1067765-3 MAICON DHEIN NERES</b>                                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009 | 100,00           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 92

| Previsão                                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido   |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>104274-2 MAISA CARMEN KUHN</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>70,50</b>    |
| 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           |
| <b>1068947-3 MARA REGINA CARVALHO DA SILVA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>159,29</b>   |
| 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          |
| <b>13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.702,26</b> |
| 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        |
| <b>1066131-5 MARCELO CRISTIANO VANZELLA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>418,34</b>   |
| 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          |
| <b>11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.943,00</b> |
| 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        |
| 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        |
| 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          |
| <b>6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>654,97</b>   |
| 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            |
| <b>11155-4 MARCIA VIAN BRAZ</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1067290-2 MARCIO STRALIOTTO</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>943,85</b>   |
| 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          |
| <b>1069164-8 MARCO PEDRO XAVIER</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>204,00</b>   |
| 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          |
| <b>3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>317,61</b>   |
| 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          |
| <b>1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.598,58</b> |
| 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        |
| <b>1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>   |
| 007101                                                     | 006489    | 005596     | 005716  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.490,31</b> |
| 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        |
| <b>7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>80,00</b>    |
| 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           |
| <b>7938-3 MARGARETE DAS GRACAS ARAUJO BUENO</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>2.649,69</b> |
| 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        |
| <b>1069156-7 MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>119,39</b>   |
| 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          |
| <b>1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>   |
| 006444                                                     | 006702    | 005071     | 005226  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>7061-1 MARIA APARECIDA AMANCIO DE AQUINO</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>8.141,95</b> |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 93

| Previsão                                         | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido   |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>11414-6 MARIA CONCEICAO BORGES</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>6.300,80</b> |
| 000157                                           | 000246    | 000121     | 000256  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/01/2009 | 133,27          |
| 000162                                           | 000633    | 000121     | 000256  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 30/01/2009 | 1.078,33        |
| 002106                                           | 001691    | 001613     | 001904  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 26/02/2009 | 133,27          |
| 002111                                           | 001797    | 001613     | 001904  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/02/2009 | 1.078,33        |
| 003512                                           | 003047    | 002752     | 003125  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 25/03/2009 | 133,27          |
| 003514                                           | 003138    | 002752     | 003125  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/03/2009 | 1.078,33        |
| 006157                                           | 005196    | 004833     | 005056  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/04/2009 | 133,27          |
| 006162                                           | 005620    | 004833     | 005056  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 30/04/2009 | 1.078,33        |
| 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        |
| <b>1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 001540                                           | 001930    | 001182     | 001501  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004258                                           | 003955    | 003352     | 003694  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006450                                           | 006697    | 005077     | 005232  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 006451                                           | 006696    | 005078     | 005233  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>104844-9 MARIA DE FATIMA RODRIGUES</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>96,00</b>    |
| 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           |
| <b>104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>6.300,80</b> |
| 000156                                           | 000245    | 000120     | 000255  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/01/2009 | 133,27          |
| 000161                                           | 000634    | 000120     | 000255  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 30/01/2009 | 1.078,33        |
| 002105                                           | 001690    | 001612     | 001903  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 26/02/2009 | 133,27          |
| 002110                                           | 001796    | 001612     | 001903  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/02/2009 | 1.078,33        |
| 003515                                           | 003046    | 002753     | 003126  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 25/03/2009 | 133,27          |
| 003516                                           | 003137    | 002753     | 003126  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/03/2009 | 1.078,33        |
| 006158                                           | 005195    | 004835     | 005057  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 27/04/2009 | 133,27          |
| 006163                                           | 005623    | 004835     | 005057  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE        | 30/04/2009 | 1.078,33        |
| 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        |

# 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   |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.137,50</b> |
| 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          |
| <b>1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>   |
| 004195                                              | 003954    | 003290     | 003632  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006452                                              | 006695    | 005079     | 005234  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.321,42</b> |
| 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          |
| <b>1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 001638                                              | 001932    | 001284     | 001602  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004196                                              | 004207    | 003291     | 003633  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 07/04/2009 | 100,00          |
| 006453                                              | 006694    | 005080     | 005235  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>2087-7 MARIA DO CARMO FONSECA PAULO</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>318,60</b>   |
| 001384                                              | 001381    | 001050     | 001358  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 25/02/2009 | 34,86           |
| 001387                                              | 001212    | 001051     | 001359  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS                 | 18/02/2009 | 89,75           |
| 001398                                              | 001211    | 001050     | 001358  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      | 18/02/2009 | 193,99          |
| <b>10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.002,00</b> |
| 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          |
| <b>1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069583-0 MARIA FELIPE RAUBER</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.478,44</b> |
| 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        |
| <b>1067506-5 MARIA GENEBRA DE MORAES</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>11238-1 MARIA HELENA ARENHARDT</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>90,00</b>    |
| 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           |
| <b>106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069385-3 MARIA IVONE BOESING</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>150,00</b>   |

# 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   |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>1067363-1 MARIA JOSE BORGES FERREIRA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 001545                                               | 001993    | 001187     | 001506  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004263                                               | 003965    | 003357     | 003699  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006461                                               | 006687    | 005088     | 005243  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 001546                                               | 002006    | 001188     | 001507  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004264                                               | 004214    | 003358     | 003700  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 07/04/2009 | 100,00          |
| 006462                                               | 006686    | 005089     | 005244  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1067746-7 MARIA MADALENA PAULINI DOS SANTOS</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>   |
| 001642                                               | 002013    | 001288     | 001606  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004201                                               | 004212    | 003295     | 003637  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 07/04/2009 | 100,00          |
| <b>1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>420,00</b>   |
| 001547                                               | 001987    | 001189     | 001508  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 002388                                               | 002625    | 001830     | 002072  | 006230 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 13/03/2009 | 120,00          |
| 004265                                               | 003959    | 003359     | 003701  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006464                                               | 006685    | 005091     | 005246  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069455-8 MARIA ODILES MARTINS</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 006465                                               | 006684    | 005092     | 005247  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1068946-5 MARIA REGINA DA SILVA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.267,90</b> |
| 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        |
| <b>1067323-2 MARIA REGINA FAULO</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 001566                                               | 001944    | 001212     | 001530  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004202                                               | 004009    | 003296     | 003638  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006467                                               | 006682    | 005094     | 005249  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>100013-6 MARIA ROSA BELO</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.842,72</b> |
| 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          |
| <b>1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 001567                                               | 001936    | 001213     | 001531  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004203                                               | 004002    | 003297     | 003639  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006468                                               | 006681    | 005095     | 005250  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1067355-1 MARIA SALETE FINATO</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 001568                                               | 001983    | 001214     | 001532  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00          |
| 004204                                               | 003929    | 003298     | 003640  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00          |
| 006469                                               | 006680    | 005096     | 005251  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069411-6 MARIA SEMILDA MAYER SCHLINDWEIN</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>250,00</b>   |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 96

| Previsão                                             | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido    |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1067324-1 MARIA WEBER KARLING</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| 006470                                               | 006679    | 005097     | 005252  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1066075-1 MARIA WICKERT KUHN</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.495,66</b>  |
| 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         |
| <b>10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>    |
| 004162                                               | 004020    | 003257     | 003598  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>    |
| 006472                                               | 006677    | 005099     | 005254  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>106482-7 MARILENE MAIA AMARAL</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>    |
| 004269                                               | 005214    | 003363     | 003705  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1067021-7 MARINEI SFOLIA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>110,00</b>    |
| 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           |
| <b>1112-6 MARINES AMANCIO FERREIRA DE SOUZA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>490,06</b>    |
| 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           |
| <b>1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>-2.098,06</b> |
| 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           |
| <b>7730-5 MARISA SALETE TODESCATT ARENHART</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>687,71</b>    |
| 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           |
| <b>1069250-4 MARISETE DOS SANTOS</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>    |
| 004163                                               | 004019    | 003258     | 003599  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>    |
| 004205                                               | 003983    | 003299     | 003641  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1067357-7 MARLENE DA SILVA</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00           |
| 006478                                               | 006671    | 005105     | 005260  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069222-9 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>125,00</b>    |
| 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           |
| <b>2407-4 MARLENE SIMSEN</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.198,58</b>  |
| 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         |
| <b>106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.161,28</b>  |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 97

| Previsão                                                    | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>105091-5 MARLI CUNICO</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>106032-5 MARLI DEVES JANKE</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>104902-0 MARLI ELAINE BARD WAGNER</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>65,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069234-2 MARLI GOMES</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>3698-6 MARLI GONCALVES COSTA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.820,00</b>  |
| 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           |
| <b>1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069232-6 MARLI RECH</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>303,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>837,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>630,00</b>    |
| 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           |
| <b>104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>6.306,67</b>  |
| 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         |
| <b>11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>22.662,20</b> |
| 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         |
| <b>1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>11.593,11</b> |
| 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         |

# 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 |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 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    |
| 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |               | 1.241,77  |
| 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  |
| 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI                             |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |               | 360,40    |
| 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    |
| 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                      |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |               | 300,00    |
| 003224                                                 | 002964    | 002494     | 002849  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO      | 23/03/2009    | 100,00    |
| 004934                                                 | 004761    | 003870     | 004166  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 15/05/2009    | 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                               |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |               | 19.196,30 |
| 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    |
| 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME                   |           |            |         |        |       |         |                   |                 |                                       |               | 11.288,75 |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

# 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       |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>108,55</b>       |
| 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              |
| <b>105155-5 MIGUEL DECIO KUHN</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>1.231,05</b>     |
| 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            |
| <b>1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>903,20</b>       |
| 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              |
| <b>1031-6 MILTON DRESCH</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>390.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>7261-3 Milton Endler</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>831,93</b>       |
| 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               |
| <b>1069563-5 MILTON FERREIRA DRESCH</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>130.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                 |            | <b>2.299.923,64</b> |
| 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 | 52,91               |
| 000134                                                | 000131    | 000113     | 000121  | 001480 | 060   | 04.002  | 28.846.00002.034  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | 15/01/2009 | 408,02              |
| 000169                                                | 000150    | 000002     | 000002  | 001480 | 000   | 04.002  | 28.846.00002.034  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | 20/01/2009 | 3.385,55            |
| 000223                                                | 000209    | 000165     | 000397  | 001480 | 030   | 04.002  | 28.846.00002.034  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | 26/01/2009 | 197,49              |
| 000793                                                | 000621    | 000002     | 000002  | 001480 | 000   | 04.002  | 28.846.00002.034  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | 30/01/2009 | 5.979,78            |
| 000794                                                | 000622    | 000002     | 000002  | 001480 | 000   | 04.002  | 28.846.00002.034  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | 30/01/2009 | 416,41              |
| 000852                                                | 000891    | 000657     | 000870  | 001400 | 000   | 04.002  | 28.843.00002.031  | 4.6.90.71.99.03 PASEP                           | 09/02/2009 | 4.308,58            |
| 000853                                                | 000892    | 000658     | 000871  | 001480 | 000   | 04.002  | 28.846.00002.034  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | 26/02/2009 | 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               |

# 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    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| 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         |
| <b>1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3,00</b>      |
| 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             |
| <b>9017-4 MIORANDO &amp; CIA LTDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>578,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069440-0 MIRIA DA SILVA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.621,56</b>  |
| 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         |
| <b>104420-6 MISAEAL GIANE AVANCI</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>418,34</b>    |
| 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           |
| <b>2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>46.118,60</b> |
| 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        |
| <b>13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>661,50</b>    |
| 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           |
| <b>1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>17.564,62</b> |
| 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         |
| <b>1069216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>112,00</b>    |
| 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           |
| <b>11350-6 N J COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.020,00</b>  |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 101

| Previsão                                          | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido     |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>12018-9 N MARIANO - ALIMENTOS ME</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>212,80</b>     |
| 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            |
| <b>11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>39.440,00</b>  |
| 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         |
| <b>106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |
| <b>4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |
| <b>13521-6 NARCIZO MULLER</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>40,00</b>      |
| 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             |
| <b>1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069410-8 NAZIRA RODRIGUES LOPES</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>50,00</b>      |
| 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             |
| <b>1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |
| <b>1591-1 NELSON ADOLFO LAHM</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>191,54</b>     |
| 000154                                            | 000179    | 000118     | 000225  | 006420 | 303   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS    | 23/01/2009 | 191,54            |
| <b>1069000-5 NELSON GREBINSKI</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>288.900,00</b> |
| 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        |
| <b>1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069240-7 NELSON ROBERTO</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>104934-8 NEUSA ARALDI</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |
| <b>104927-5 NEUSA JOMMERTZ ARNDT</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>     |
| 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            |
| <b>10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>     |
| 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            |
| <b>1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>     |
| 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            |
| <b>105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.693,60</b>   |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 102

| Previsão                                                                      | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.313,84</b>  |
| 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           |
| <b>13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>5.777,39</b>  |
| 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         |
| <b>1066598-1 NIVO NOWOTNY</b>                                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.499,87</b>  |
| 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         |
| <b>5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>6.710,91</b>  |
| 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           |
| <b>1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA</b>                                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>300,00</b>    |
| 001557                                                                        | 001924    | 001199     | 001519  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO     | 04/03/2009 | 100,00           |
| 004277                                                                        | 003967    | 003371     | 003713  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 03/04/2009 | 100,00           |
| 006498                                                                        | 006653    | 005125     | 005280  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A        | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>105853-3 NORMA DOROTEIA GORRIS</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>98,62</b>     |
| 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            |
| <b>104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>10.778,59</b> |
| 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           |
| <b>13357-4 NORONHA &amp; CHIARETTO LTDA - ME</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>890,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>678,22</b>    |
| 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           |
| <b>1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>28.751,56</b> |
| 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         |
| <b>1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>16.865,79</b> |
| 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         |
| 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         |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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         |
| <b>1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.227,52</b>  |
| 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         |

# 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 |
|--------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 11635-1 NYTOS LTDA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | 204.331,19    |
| 000976             | 001125    | 000739     | 000154  | 006180 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS        | 13/02/2009 | 573,28        |
| 000977             | 001126    | 000740     | 000153  | 006180 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS        | 13/02/2009 | 634,52        |
| 000978             | 001127    | 000741     | 000152  | 006180 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS        | 13/02/2009 | 353,40        |
| 001378             | 001334    | 001045     | 000151  | 006180 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.165  | 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E   | 20/02/2009 | 990,86        |
| 001478             | 002566    | 001129     | 000368  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                    | 13/03/2009 | 973,58        |
| 001479             | 004312    | 001129     | 000368  | 003200 | 000   | 09.002  | 12.306.00172.074  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                    | 09/04/2009 | 973,57        |
| 001480             | 002567    | 001130     | 000348  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                    | 13/03/2009 | 1.131,31      |
| 001481             | 004313    | 001130     | 000348  | 003630 | 000   | 09.003  | 12.365.00192.089  | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                    | 09/04/2009 | 1.131,32      |
| 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        |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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        |
| 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        |
| 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      |
| 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      |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 105

| Previsão                                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| 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         |
| 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           |
| 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           |
| 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         |
| 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         |
| 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            |
| 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           |
| <b>3830-0 O A COLOMBO &amp; CIA LTDA ME</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>12.229,32</b> |
| 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           |
| 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           |
| <b>10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>11954-7 ODONTOSUL LTDA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>175,00</b>    |
| 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           |
| <b>6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>5.439,00</b>  |
| 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           |
| <b>6856-0 OLDENI GALDINO DANTAS</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>161,30</b>    |
| 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           |
| <b>104989-5 OLGA PETRAKOWICZ</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>750,00</b>    |
| 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           |
| <b>105698-1 OLMARIO DA ROSA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>565,60</b>    |

# 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   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.175,00</b> |
| 002089                                                                   | 002159    | 001604     | 001317  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO     | 06/03/2009 | 200,00          |
| 002090                                                                   | 002160    | 001605     | 001316  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO     | 06/03/2009 | 75,00           |
| 003088                                                                   | 003844    | 002407     | 002111  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO     | 03/04/2009 | 200,00          |
| 003089                                                                   | 003845    | 002408     | 002118  | 003360 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO     | 03/04/2009 | 150,00          |
| 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          |
| <b>1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.338,75</b> |
| 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 | 223,12          |
| 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          |
| <b>1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>545,00</b>   |
| 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          |
| <b>5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>8.815,69</b> |
| 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          |
| <b>1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>15,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068452-8 OSANA MAZZAROLLO</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.499,80</b> |
| 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        |
| <b>1069200-8 OSMAR ANTONIO PASSINATO</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>6.997,80</b> |
| 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        |
| <b>1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>255,00</b>   |
| 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          |
| <b>1067084-5 P. R. GARCIA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>640,00</b>   |
| 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          |
| <b>7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.455,60</b> |
| 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           |

# 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    |
|-------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>12748-5 PARANA EQUIPAMENTOS S/A</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>24.840,00</b> |
| 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        |
| <b>12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>342,79</b>    |
| 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            |
| <b>1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>40,45</b>     |
| 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            |
| <b>105692-1 PAULO CESAR LUDWIG</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.494,31</b>  |
| 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         |
| <b>1067962-1 PAULO ISRAEL BERGAMASCHI</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.380,19</b>  |
| 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           |
| <b>9426-9 PAULO JUNIOR CESARIO VAZ</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>274,82</b>    |
| 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           |
| <b>1068694-6 PAULO SERGIO PUDELL</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>731,85</b>    |
| 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           |
| <b>1066545-1 PAULO TREMEA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>3.477,50</b>  |
| 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         |
| <b>6758-0 PAULO VALMOR REOLON</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>2.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>46,70</b>     |
| 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            |
| <b>1068471-4 PEDRO EBERT</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.288,82</b>  |
| 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         |

# 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     |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>100,00</b>     |
| 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            |
| <b>12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>361,00</b>     |
| 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            |
| <b>3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>449.759,50</b> |
| 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         |
| <b>10616-0 PIAZZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>1.650,00</b>   |
| 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          |
| <b>1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>228.249,99</b> |
| 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         |
| <b>105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>29.990,06</b>  |
| 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         |
| <b>104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>4.671,19</b>   |
| 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             |
| <b>6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | <b>522.388,73</b> |
| 002287                                               | 001874    | 001743     | 001980  | 007430 | 645   | 16.010  | 08.243.00431.193  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                  | 02/03/2009 | 2.646,83          |
| 002288                                               | 001873    | 001743     | 001980  | 007430 | 645   | 16.010  | 08.243.00431.193  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                  | 02/03/2009 | 217.922,38        |
| 004426                                               | 003675    | 003479     | 003166  | 007430 | 645   | 16.010  | 08.243.00431.193  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                  | 01/04/2009 | 1.848,72          |
| 004428                                               | 003674    | 003479     | 003166  | 007430 | 645   | 16.010  | 08.243.00431.193  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                  | 01/04/2009 | 152.212,04        |
| 006573                                               | 005565    | 005206     | 005028  | 007430 | 645   | 16.010  | 08.243.00431.193  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                  | 29/04/2009 | 1.773,10          |
| 006574                                               | 005564    | 005206     | 005028  | 007430 | 645   | 16.010  | 08.243.00431.193  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                  | 29/04/2009 | 145.985,66        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 109

| Previsão                                                           | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                             | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>479,00</b>    |
| 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            |
| <b>12013-8 PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>2.811,49</b>  |
| 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         |
| 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           |
| <b>101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>240,00</b>    |
| 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           |
| <b>9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA</b>                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>22.215,97</b> |
| 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         |
| 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         |
| <b>13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>4.650,03</b>  |
| 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           |
| <b>1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>430,00</b>    |
| 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           |
| <b>869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>69.358,50</b> |
| 000758                                                             | 000850    | 000576     | 000783  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 10.010,00        |
| 000771                                                             | 000864    | 000589     | 000796  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 100,00           |
| 000772                                                             | 000865    | 000590     | 000797  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 06/02/2009 | 500,00           |
| 001531                                                             | 001790    | 001174     | 001494  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/02/2009 | 10.010,00        |
| 001688                                                             | 001791    | 001322     | 001638  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/02/2009 | 500,00           |
| 001689                                                             | 001792    | 001323     | 001639  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/02/2009 | 100,00           |
| 002728                                                             | 002581    | 002101     | 002367  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 13/03/2009 | 10.010,00        |
| 002795                                                             | 002588    | 002148     | 002463  | 007230 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL | 13/03/2009 | 8.508,50         |
| 003137                                                             | 002866    | 002427     | 002756  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/03/2009 | 100,00           |
| 003146                                                             | 002867    | 002437     | 002766  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 20/03/2009 | 500,00           |
| 003377                                                             | 003213    | 002653     | 003011  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 200,00           |
| 003399                                                             | 003214    | 002640     | 002996  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 200,00           |
| 003400                                                             | 003215    | 002660     | 003019  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 1.000,00         |
| 003403                                                             | 003216    | 002642     | 003000  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 200,00           |
| 003424                                                             | 003217    | 002672     | 003032  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 1.000,00         |
| 003425                                                             | 003218    | 002673     | 003033  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 1.000,00         |
| 003562                                                             | 003219    | 002786     | 003150  | 007580 | 833   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 1.000,00         |
| 003563                                                             | 003220    | 002787     | 003151  | 007580 | 000   | 16.010  | 08.243.00432.197  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 27/03/2009 | 200,00           |
| 003719                                                             | 003896    | 002927     | 003233  | 007650 | 000   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 03/04/2009 | 100,00           |
| 003729                                                             | 003897    | 002937     | 003246  | 007650 | 779   | 16.010  | 08.244.00452.199  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 03/04/2009 | 500,00           |
| 004524                                                             | 004346    | 003560     | 003941  | 007180 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 09/04/2009 | 10.010,00        |
| 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           |

# 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    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>105526-7 QUERINO KRAKEKER</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>330,61</b>    |
| 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           |
| <b>1065851-9 QUIMILABOR COMERC. DE PROD. QUIM. E DIAG. LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>52,50</b>     |
| 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            |
| <b>1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>106088-1 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>105549-6 RAFHAEL SUPTIL AGUIAR</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>81,25</b>     |
| 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            |
| <b>13459-7 RAMIRES GASPAR</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>120,00</b>    |
| 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           |
| <b>13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>298,30</b>    |
| 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            |
| <b>1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>11.287,80</b> |
| 001069                                                          | 001780    | 000823     | 000817  | 002310 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES   | 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         |
| <b>9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>844,20</b>    |
| 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            |
| <b>1066413-6 REMIR BORDIGNON</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>1.947,98</b>  |
| 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         |
| <b>1069129-0 RENAN FELIPE MARTENDAL</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1066080-7 RENATO ANTONIO ENGELSING</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>1.180,43</b>  |
| 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         |
| <b>106250-6 RENE JOAO ALMEIDA SILVA</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                         |            | <b>81,25</b>     |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 111

| Previsão                                         | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                      | Data       | Valor Líquido    |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>150,80</b>    |
| 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            |
| <b>1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>8001-2 RITA LAZZARI</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>-114,08</b>   |
| 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)         |
| <b>1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>2.117,01</b>  |
| 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         |
| <b>104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>1.200,00</b>  |
| 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           |
| <b>1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>19.459,67</b> |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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         |
| <b>13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                               |            | <b>178,34</b>    |

# 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   |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.707,04</b> |
| 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          |
| <b>1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 005094                                                 | 004809    | 003992     | 004292  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.498,90</b> |
| 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        |
| <b>1069181-8 ROMEU JOSE KLIEMANN</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>3.491,63</b> |
| 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        |
| <b>105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>70,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>74,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068418-8 RONIE ROBERTO SHMIDT DE PINA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>13839-8 RORIG &amp; CIA LTDA</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1067428-0 ROSANE FEDER</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069242-3 ROSANGELA ALVES SILVA</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>   |
| 004167                                                 | 003941    | 003262     | 003604  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1069275-0 ROSANGELA MARRAN</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>75,00</b>    |
| 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           |
| <b>3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>1068725-0 ROSELI APARECIDA DIAS DE JESUS SANTOS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>345,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>157,40</b>   |
| 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          |
| <b>12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>   |
| 006506                                                 | 006645    | 005133     | 005288  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.063,85</b> |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 113

| Previsão                                                              | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>12207-6 ROSELI JUNG</b>                                            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1069449-3 ROSELI WEBER</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>    |
| 006509                                                                | 006642    | 005136     | 005291  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1068964-3 ROSENI FRANDOLOSO</b>                                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>204,36</b>    |
| 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            |
| <b>1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>    |
| 006510                                                                | 006641    | 005137     | 005292  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>    |
| 001579                                                                | 001969    | 001225     | 001543  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 04/03/2009 | 100,00           |
| 004216                                                                | 004005    | 003310     | 003652  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 03/04/2009 | 100,00           |
| 006511                                                                | 006640    | 005138     | 005293  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>660,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069220-2 RS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>170,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>    |
| 005095                                                                | 004795    | 003993     | 004293  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 17/04/2009 | 100,00           |
| 007103                                                                | 006487    | 005598     | 005719  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A    | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>8771-8 S M MORAIS &amp; CIA LTDA</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>53.334,96</b> |
| 002433                                                                | 002274    | 001863     | 001151  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/03/2009 | 431,71           |
| 002447                                                                | 002408    | 001863     | 001151  | 003370 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.081  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 10/03/2009 | 3.492,94         |
| 002641                                                                | 002402    | 002039     | 002280  | 003829 | 102   | 09.006  | 12.361.00172.093  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR  | 10/03/2009 | 9.157,51         |
| 004615                                                                | 005190    | 003620     | 002436  | 003820 | 102   | 09.006  | 12.361.00172.093  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 27/04/2009 | 730,59           |
| 004628                                                                | 004151    | 003620     | 002436  | 003820 | 102   | 09.006  | 12.361.00172.093  | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL            | 06/04/2009 | 5.911,12         |
| 004652                                                                | 003739    | 003642     | 002419  | 003009 | 107   | 09.002  | 12.122.00022.069  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR  | 03/04/2009 | 464,92           |
| 004653                                                                | 004145    | 003642     | 002419  | 003009 | 107   | 09.002  | 12.122.00022.069  | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR  | 06/04/2009 | 15.032,41        |
| 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        |
| <b>8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>209,00</b>    |
| 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           |
| <b>12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>18.586,53</b> |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 114

| Previsão                                                        | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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         |
| <b>1068882-5 SALETE HAUBENTTAL IMMIG</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>-502,99</b>   |
| 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)         |
| <b>1067325-9 SALETE MORIGI WOLF</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1067652-5 SALETE TEREZINHA SENER</b>                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>78.447,00</b> |
| 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        |
| <b>1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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 AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00           |
| <b>8054-3 SANDRO SILVERIO</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.045,13</b>  |
| 000153                                                          | 000604    | 000117     | 000224  | 006280 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | 29/01/2009 | 85,13            |
| 000178                                                          | 000180    | 000131     | 000278  | 006330 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                   | 23/01/2009 | 120,00           |
| 000298                                                          | 000602    | 000228     | 000278  | 006330 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                   | 29/01/2009 | 120,00           |
| 001277                                                          | 001159    | 000983     | 000961  | 006330 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS                   | 16/02/2009 | 120,00           |
| 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           |
| <b>1067723-8 SANETEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>4.001,00</b>  |
| 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         |
| <b>11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>2.980,00</b>  |
| 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         |
| <b>104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>2.188,80</b>  |
| 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           |
| <b>7589-2 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA ME</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>270,00</b>    |
| 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           |
| <b>1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>7.842,59</b>  |
| 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           |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 115

| Previsão                                                                    | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 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             |
| <b>1069319-5 SEBASTIÃO CLERIS DA ROCHA</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>210,00</b>        |
| 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               |
| <b>771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>110,57</b>        |
| 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               |
| <b>106307-3 SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA</b>                                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.545,20</b>      |
| 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             |
| <b>104565-2 SELECTA - COLETA, TRANSP E TRATAMENTO RESIDUO DA SAUDE LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.975,00</b>      |
| 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               |
| <b>6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>95,55</b>         |
| 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                |
| <b>1069362-4 SELMO FINKLER</b>                                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>955,80</b>        |
| 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               |
| <b>1066112-9 SERGIO BRAGA DA SILVA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.496,62</b>      |
| 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             |
| <b>1068733-1 SERGIO GUI5</b>                                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.500,00</b>      |
| 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             |
| <b>105769-3 SERGIO JOSE VOGEL</b>                                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>3.497,84</b>      |
| 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             |
| <b>1068880-9 SERGIO LEANDRO VIEIRA</b>                                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>327,00</b>        |
| 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               |
| <b>105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN</b>                                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>603,60</b>        |
| 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               |
| <b>104717-5 SERGIO SCHEID</b>                                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.498,84</b>      |
| 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               |
| <b>105580-1 SERGIO VALDEMAR KICH</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>1.786,28</b>      |
| 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             |
| <b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>                                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>19.876.276,69</b> |
| 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                |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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 FUNÇÃO  | 29/01/2009 | 3.443,77      |
| 000342   | 000545    | 000251     | 000475  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 2.326,87      |
| 000343   | 000544    | 000252     | 000476  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 887,14        |
| 000344   | 000543    | 000253     | 000477  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 3.335,50      |
| 000347   | 000542    | 000256     | 000480  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 3.594,50      |
| 000348   | 000541    | 000256     | 000480  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 9.907,68      |
| 000349   | 000540    | 000257     | 000481  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/01/2009 | 245,27        |
| 000350   | 000539    | 000258     | 000482  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.644,13      |
| 000351   | 000538    | 000258     | 000482  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 3.880,87      |
| 000352   | 000537    | 000259     | 000483  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/01/2009 | 1.565,35      |
| 000353   | 000536    | 000260     | 000484  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 1.196,21      |
| 000354   | 000535    | 000261     | 000485  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 2.138,20      |
| 000355   | 000534    | 000262     | 000486  | 000530 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 376,08        |
| 000356   | 000533    | 000262     | 000486  | 000530 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 1.836,28      |
| 000357   | 000532    | 000263     | 000487  | 000530 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 2.042,25      |
| 000358   | 000531    | 000263     | 000487  | 000530 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 4.457,75      |
| 000361   | 000530    | 000266     | 000490  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 4.345,28      |
| 000362   | 000529    | 000266     | 000490  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 4.824,22      |
| 000363   | 000528    | 000267     | 000491  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 1.228,16      |
| 000364   | 000527    | 000268     | 000492  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 1.429,31      |
| 000365   | 000526    | 000269     | 000493  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 9.672,97      |
| 000366   | 000525    | 000269     | 000493  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 14.272,51     |
| 000367   | 000524    | 000270     | 000494  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/01/2009 | 75,74         |
| 000368   | 000523    | 000271     | 000495  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 487,64        |
| 000369   | 000522    | 000271     | 000495  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.803,66      |
| 000370   | 000521    | 000272     | 000496  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/01/2009 | 1.252,28      |
| 000371   | 000520    | 000273     | 000497  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 2.947,71      |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 000372   | 000519    | 000274     | 000498  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 2.104,22      |
| 000373   | 000518    | 000275     | 000499  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 340,94        |
| 000374   | 000517    | 000276     | 000500  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 6.580,85      |
| 000375   | 000516    | 000276     | 000500  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 12.088,01     |
| 000376   | 000515    | 000277     | 000501  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 434,86        |
| 000377   | 000514    | 000277     | 000501  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.856,44      |
| 000378   | 000513    | 000278     | 000502  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/01/2009 | 2.191,49      |
| 000379   | 000512    | 000279     | 000503  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 2.258,80      |
| 000380   | 000511    | 000280     | 000504  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 1.668,64      |
| 000381   | 000510    | 000281     | 000505  | 001110 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 4.292,21      |
| 000382   | 000509    | 000281     | 000505  | 001110 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 9.151,45      |
| 000383   | 000508    | 000282     | 000506  | 001110 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 509,27        |
| 000384   | 000507    | 000282     | 000506  | 001110 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.782,03      |
| 000385   | 000506    | 000283     | 000507  | 001110 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 626,40        |
| 000386   | 000505    | 000284     | 000508  | 001120 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/01/2009 | 1,56          |
| 000387   | 000504    | 000285     | 000509  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 870,74        |
| 000388   | 000503    | 000285     | 000509  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 3.060,35      |
| 000389   | 000502    | 000286     | 000510  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/01/2009 | 1.912,25      |
| 000390   | 000501    | 000286     | 000510  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/01/2009 | 4.587,75      |
| 000391   | 000500    | 000287     | 000511  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 504,31        |
| 000392   | 000499    | 000287     | 000511  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 2.400,76      |
| 000393   | 000498    | 000288     | 000512  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 699,97        |
| 000396   | 000497    | 000291     | 000515  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 8.453,81      |
| 000397   | 000496    | 000291     | 000515  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 15.054,25     |
| 000398   | 000495    | 000292     | 000516  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/01/2009 | 234,96        |
| 000399   | 000494    | 000293     | 000517  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/01/2009 | 2.269,75      |
| 000400   | 000493    | 000294     | 000518  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 3.535,28      |
| 000401   | 000492    | 000295     | 000519  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 1.406,59      |
| 000402   | 000491    | 000296     | 000520  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 552,63        |
| 000403   | 000490    | 000297     | 000521  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 20.787,81     |
| 000404   | 000489    | 000297     | 000521  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 25.902,20     |
| 000405   | 000488    | 000298     | 000522  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/01/2009 | 168,42        |
| 000406   | 000487    | 000299     | 000523  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 541,86        |
| 000407   | 000486    | 000299     | 000523  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.932,75      |
| 000408   | 000485    | 000300     | 000524  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 5.546,76      |
| 000409   | 000484    | 000301     | 000525  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 3.911,02      |
| 000410   | 000483    | 000302     | 000526  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 4.797,94      |
| 000411   | 000482    | 000303     | 000527  | 001500 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/01/2009 | 4,03          |
| 000412   | 000481    | 000304     | 000528  | 001590 | 000   | 04.004  | 04.127.00092.036  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 505,69        |
| 000413   | 000480    | 000304     | 000528  | 001590 | 000   | 04.004  | 04.127.00092.036  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 1.282,35      |
| 000414   | 000479    | 000305     | 000529  | 001590 | 000   | 04.004  | 04.127.00092.036  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/01/2009 | 564,95        |
| 000415   | 000478    | 000305     | 000529  | 001590 | 000   | 04.004  | 04.127.00092.036  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/01/2009 | 2.276,27      |
| 000416   | 000477    | 000306     | 000530  | 001590 | 000   | 04.004  | 04.127.00092.036  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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      |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 000436   | 000460    | 000321     | 000545  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 541,84        |
| 000437   | 000459    | 000321     | 000545  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 2.365,09      |
| 000438   | 000458    | 000322     | 000546  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 1.387,62      |
| 000439   | 000457    | 000323     | 000547  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 17.542,18     |
| 000440   | 000456    | 000323     | 000547  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 26.082,95     |
| 000441   | 000455    | 000324     | 000548  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/01/2009 | 328,00        |
| 000442   | 000454    | 000325     | 000549  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 1.075,55      |
| 000443   | 000453    | 000325     | 000549  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 1.834,55      |
| 000444   | 000452    | 000326     | 000550  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 626,14        |
| 000445   | 000451    | 000327     | 000551  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 6.742,99      |
| 000446   | 000450    | 000328     | 000552  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 2.662,83      |
| 000447   | 000449    | 000329     | 000553  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 1.862,09      |
| 000448   | 000448    | 000330     | 000554  | 002170 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.047  | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 29/01/2009 | 2.891,50      |
| 000449   | 000447    | 000331     | 000555  | 002200 | 000   | 07.001  | 24.122.00142.049  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 2.246,96      |
| 000450   | 000446    | 000331     | 000555  | 002200 | 000   | 07.001  | 24.122.00142.049  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 6.086,08      |
| 000453   | 000445    | 000334     | 000558  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 253,91        |
| 000454   | 000444    | 000334     | 000558  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 383,71        |
| 000455   | 000443    | 000335     | 000559  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.112,52      |
| 000456   | 000442    | 000335     | 000559  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 3.335,18      |
| 000457   | 000441    | 000336     | 000560  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 626,14        |
| 000458   | 000440    | 000337     | 000561  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 3,18          |
| 000459   | 000439    | 000338     | 000562  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 984,24        |
| 000460   | 000438    | 000338     | 000562  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 3.209,30      |
| 000463   | 000437    | 000341     | 000565  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 6.797,94      |
| 000464   | 000436    | 000341     | 000565  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 10.660,80     |
| 000465   | 000435    | 000342     | 000566  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 490,32        |
| 000466   | 000434    | 000342     | 000566  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 2.534,19      |
| 000467   | 000433    | 000343     | 000567  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 1.252,28      |
| 000468   | 000432    | 000344     | 000568  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 1.782,78      |
| 000469   | 000431    | 000345     | 000569  | 002670 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 970,54        |
| 000470   | 000430    | 000345     | 000569  | 002670 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 1.564,63      |
| 000471   | 000429    | 000346     | 000570  | 002670 | 104   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 1.631,28      |
| 000472   | 000428    | 000346     | 000570  | 002670 | 104   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 4.030,01      |
| 000473   | 000427    | 000347     | 000571  | 002670 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 297,96        |
| 000476   | 000426    | 000350     | 000574  | 002770 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.061  | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 29/01/2009 | 4.018,00      |
| 000477   | 000425    | 000351     | 000575  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 6.639,38      |
| 000478   | 000424    | 000351     | 000575  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 6.031,44      |
| 000479   | 000423    | 000352     | 000576  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 626,14        |
| 000480   | 000422    | 000353     | 000577  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 1.991,35      |
| 000481   | 000421    | 000354     | 000578  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 1.267,59      |
| 000483   | 000420    | 000356     | 000580  | 003020 | 104   | 09.002  | 12.122.00022.070  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 463,41        |
| 000484   | 000419    | 000356     | 000580  | 003020 | 104   | 09.002  | 12.122.00022.070  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 2.027,18      |
| 000485   | 000418    | 000357     | 000581  | 003020 | 104   | 09.002  | 12.122.00022.070  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 234,80        |
| 000486   | 000417    | 000358     | 000582  | 003020 | 104   | 09.002  | 12.122.00022.070  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 25,22         |
| 000487   | 000416    | 000359     | 000583  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 137.439,84    |
| 000488   | 000415    | 000359     | 000583  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 215.969,13    |
| 000489   | 000414    | 000360     | 000584  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/01/2009 | 433,88        |
| 000490   | 000413    | 000361     | 000585  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 10.644,11     |
| 000491   | 000412    | 000362     | 000586  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 39.287,14     |
| 000492   | 000411    | 000363     | 000587  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 903,32        |
| 000493   | 000410    | 000364     | 000588  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 5.012,36      |
| 000495   | 000409    | 000366     | 000590  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 2.449,98      |
| 000496   | 000408    | 000366     | 000590  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 5.099,68      |
| 000497   | 000407    | 000367     | 000591  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 156,52        |
| 000498   | 000406    | 000368     | 000592  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 817,52        |
| 000499   | 000405    | 000369     | 000593  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 10.449,52     |
| 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 FUNÇÕES | 29/01/2009 | 1.408,68      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 119

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 000503   | 000401    | 000372     | 000596  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 4.693,78      |
| 000504   | 000400    | 000373     | 000597  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 2.235,02      |
| 000505   | 000399    | 000374     | 000598  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 705,45        |
| 000506   | 000398    | 000374     | 000598  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 2.306,24      |
| 000507   | 000397    | 000375     | 000599  | 003680 | 104   | 09.004  | 12.122.00022.090  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 14.502,90     |
| 000508   | 000396    | 000375     | 000599  | 003680 | 104   | 09.004  | 12.122.00022.090  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 17.007,79     |
| 000509   | 000395    | 000376     | 000600  | 003680 | 104   | 09.004  | 12.122.00022.090  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 29/01/2009 | 43.906,51     |
| 000518   | 000387    | 000384     | 000608  | 003870 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 61.912,38     |
| 000519   | 000386    | 000385     | 000609  | 003870 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 178,55        |
| 000520   | 000385    | 000386     | 000610  | 003870 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 13.846,01     |
| 000522   | 000384    | 000388     | 000612  | 003980 | 101   | 09.006  | 12.365.00192.097  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 281,70        |
| 000523   | 000383    | 000388     | 000612  | 003980 | 101   | 09.006  | 12.365.00192.097  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 1.283,56      |
| 000524   | 000382    | 000389     | 000613  | 003980 | 101   | 09.006  | 12.365.00192.097  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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      |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 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      |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 000642   | 000283    | 000478     | 000702  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/01/2009 | 875,70        |
| 000644   | 000282    | 000480     | 000704  | 008530 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/01/2009 | 9.515,38      |
| 000646   | 000281    | 000482     | 000706  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 1.522,10      |
| 000647   | 000280    | 000482     | 000706  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/01/2009 | 6.799,02      |
| 000648   | 000279    | 000483     | 000707  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 794,79        |
| 000649   | 000278    | 000483     | 000707  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/01/2009 | 3.370,22      |
| 000650   | 000277    | 000484     | 000708  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 408,89        |
| 000651   | 000276    | 000484     | 000708  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/01/2009 | 795,97        |
| 000652   | 000275    | 000485     | 000709  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/01/2009 | 626,14        |
| 000653   | 000274    | 000486     | 000710  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/01/2009 | 159,56        |
| 000654   | 000273    | 000487     | 000711  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/01/2009 | 449,04        |
| 000655   | 000272    | 000488     | 000712  | 008610 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/01/2009 | 150,00        |
| 001244   | 001063    | 000948     | 001264  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 469,60        |
| 001245   | 001062    | 000949     | 001265  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 12/02/2009 | 1.542,17      |
| 001246   | 001061    | 000950     | 001266  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 434,16        |
| 001247   | 001060    | 000951     | 001267  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 1.104,02      |
| 001248   | 001059    | 000952     | 001268  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 955,79        |
| 001249   | 001058    | 000953     | 001269  | 001110 | 000   | 03.007  | 04.126.00072.027  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 369,20        |
| 001250   | 001057    | 000954     | 001270  | 001270 | 000   | 04.002  | 04.123.00092.029  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 134,79        |
| 001251   | 001056    | 000955     | 001271  | 001490 | 000   | 04.003  | 04.123.00092.035  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 3.335,68      |
| 001252   | 001055    | 000956     | 001272  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 288,52        |
| 001253   | 001054    | 000957     | 001273  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 459,08        |
| 001254   | 001053    | 000958     | 001274  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 1.513,27      |
| 001255   | 001052    | 000959     | 001275  | 002200 | 000   | 07.001  | 24.122.00142.049  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 12/02/2009 | 2.802,36      |
| 001256   | 001051    | 000960     | 001276  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 209,92        |
| 001257   | 001050    | 000961     | 001277  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 392,63        |
| 001258   | 001049    | 000962     | 001278  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 17.624,44     |
| 001259   | 001048    | 000963     | 001279  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 379,89        |
| 001260   | 001047    | 000964     | 001280  | 003570 | 104   | 09.003  | 12.365.00192.088  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 4.755,68      |
| 001261   | 001046    | 000965     | 001281  | 003680 | 104   | 09.004  | 12.122.00022.090  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 1.975,20      |
| 001262   | 001045    | 000966     | 001282  | 003870 | 101   | 09.006  | 12.361.00172.095  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 31.803,43     |
| 001263   | 001044    | 000967     | 001283  | 004010 | 000   | 10.001  | 27.122.00022.099  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 1.380,16      |
| 001264   | 001043    | 000968     | 001284  | 004010 | 000   | 10.001  | 27.122.00022.099  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 12/02/2009 | 481,94        |
| 001265   | 001042    | 000969     | 001285  | 004290 | 000   | 11.001  | 04.122.00022.106  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 417,39        |
| 001266   | 001041    | 000970     | 001286  | 005260 | 000   | 13.001  | 04.122.00022.139  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 1.994,37      |
| 001267   | 001040    | 000971     | 001287  | 006070 | 303   | 14.007  | 10.301.00362.164  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 599,87        |
| 001268   | 001039    | 000972     | 001288  | 006280 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 12.024,54     |
| 001269   | 001038    | 000973     | 001289  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 4.600,70      |
| 001270   | 001037    | 000974     | 001290  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 1.317,41      |
| 001271   | 001036    | 000975     | 001291  | 008410 | 000   | 20.001  | 04.122.00022.220  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 3.043,90      |
| 001272   | 001035    | 000976     | 001292  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 489,73        |
| 001273   | 001034    | 000977     | 001293  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 12/02/2009 | 153,80        |
| 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 FUNÇÕES | 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        |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 FUNÇÕES | 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - NÃO        | 26/02/2009 | 3.456,75      |
| 001781   | 001663    | 001378     | 001673  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 4.332,05      |
| 001782   | 001662    | 001378     | 001673  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 6.072,36      |
| 001783   | 001661    | 001379     | 001674  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 601,58        |
| 001784   | 001660    | 001379     | 001674  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 2.138,16      |
| 001785   | 001659    | 001380     | 001675  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 1.228,16      |
| 001786   | 001658    | 001381     | 001676  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 912,33        |
| 001787   | 001657    | 001382     | 001677  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 9.278,96      |
| 001788   | 001656    | 001382     | 001677  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 14.621,03     |
| 001789   | 001655    | 001383     | 001678  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 529,99        |
| 001790   | 001654    | 001383     | 001678  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 2.311,23      |
| 001791   | 001653    | 001384     | 001679  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 26/02/2009 | 75,74         |
| 001792   | 001652    | 001385     | 001680  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS -            | 26/02/2009 | 494,73        |
| 001811   | 001633    | 001397     | 001692  | 001190 | 000   | 04.001  | 04.123.00092.028  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -            | 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 123

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 001833   | 001613    | 001414     | 001709  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 5.275,35      |
| 001834   | 001612    | 001414     | 001709  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 13.896,27     |
| 001835   | 001611    | 001415     | 001710  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 1.207,34      |
| 001836   | 001610    | 001415     | 001710  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 3.663,32      |
| 001837   | 001609    | 001416     | 001711  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 3.208,35      |
| 001838   | 001608    | 001416     | 001711  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 8.974,09      |
| 001839   | 001607    | 001417     | 001712  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 166,66        |
| 001840   | 001606    | 001417     | 001712  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 1.070,22      |
| 001841   | 001605    | 001418     | 001713  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 3.756,84      |
| 001842   | 001604    | 001419     | 001714  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 1.898,03      |
| 001843   | 001603    | 001420     | 001715  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 26/02/2009 | 547,24        |
| 001844   | 001602    | 001421     | 001716  | 001680 | 000   | 05.001  | 04.122.00102.037  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 215,97        |
| 001847   | 001601    | 001424     | 001719  | 001910 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 2.439,83      |
| 001848   | 001600    | 001424     | 001719  | 001910 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 4.060,17      |
| 001849   | 001599    | 001425     | 001720  | 001910 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 265,92        |
| 001850   | 001598    | 001426     | 001721  | 001910 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 615,53        |
| 001852   | 001597    | 001428     | 001723  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 1.348,04      |
| 001853   | 001596    | 001428     | 001723  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 2.361,65      |
| 001854   | 001595    | 001429     | 001724  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 531,99        |
| 001855   | 001594    | 001429     | 001724  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 2.309,23      |
| 001856   | 001593    | 001430     | 001725  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 323,32        |
| 001857   | 001592    | 001431     | 001726  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 14.619,11     |
| 001858   | 001591    | 001431     | 001726  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 21.555,27     |
| 001859   | 001590    | 001432     | 001727  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 26/02/2009 | 328,00        |
| 001860   | 001589    | 001433     | 001728  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 693,88        |
| 001861   | 001588    | 001433     | 001728  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 2.147,34      |
| 001862   | 001587    | 001434     | 001729  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 626,14        |
| 001863   | 001586    | 001435     | 001730  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 5.745,51      |
| 001864   | 001585    | 001436     | 001731  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 594,61        |
| 001865   | 001584    | 001437     | 001732  | 002170 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.047  | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 26/02/2009 | 3.948,50      |
| 001866   | 001583    | 001438     | 001733  | 002200 | 000   | 07.001  | 24.122.00142.049  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 2.420,72      |
| 001867   | 001582    | 001438     | 001733  | 002200 | 000   | 07.001  | 24.122.00142.049  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.118,14      |
| 001870   | 001581    | 001441     | 001736  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 253,91        |
| 001871   | 001580    | 001441     | 001736  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 383,71        |
| 001872   | 001579    | 001442     | 001737  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.083,08      |
| 001873   | 001578    | 001442     | 001737  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 3.364,62      |
| 001874   | 001577    | 001443     | 001738  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 626,14        |
| 001875   | 001576    | 001444     | 001739  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 3,18          |
| 001876   | 001575    | 001445     | 001740  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 263,33        |
| 001877   | 001574    | 001445     | 001740  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 1.285,77      |
| 001878   | 001573    | 001446     | 001741  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.951,91      |
| 001879   | 001572    | 001446     | 001741  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.548,09      |
| 001882   | 001571    | 001449     | 001744  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 7.169,72      |
| 001883   | 001570    | 001449     | 001744  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 10.660,45     |
| 001884   | 001569    | 001450     | 001745  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.335,75      |
| 001885   | 001568    | 001450     | 001745  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.346,69      |
| 001886   | 001567    | 001451     | 001746  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 1.252,28      |
| 001887   | 001566    | 001452     | 001747  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 1.839,30      |
| 001888   | 001565    | 001453     | 001748  | 002670 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 970,54        |
| 001889   | 001564    | 001453     | 001748  | 002670 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 1.564,63      |
| 001890   | 001563    | 001454     | 001749  | 002670 | 104   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 539,84        |
| 001891   | 001562    | 001454     | 001749  | 002670 | 104   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.927,83      |
| 001892   | 001561    | 001455     | 001750  | 002670 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.060  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 297,96        |
| 001895   | 001560    | 001458     | 001753  | 002770 | 000   | 09.001  | 12.122.00022.061  | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A         | 26/02/2009 | 2.947,00      |
| 001896   | 001559    | 001459     | 001754  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 5.455,57      |
| 001897   | 001558    | 001459     | 001754  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 7.991,61      |
| 001898   | 001557    | 001460     | 001755  | 002860 | 000   | 09.001  | 12.392.00202.067  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 124

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 26/02/2009 | 22.853,30     |
| 001910   | 001546    | 001470     | 001765  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 48.813,90     |
| 001911   | 001545    | 001471     | 001766  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 26/02/2009 | 280,59        |
| 001912   | 001544    | 001472     | 001767  | 003290 | 104   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 2.188,42      |
| 001914   | 001543    | 001474     | 001769  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 1.506,20      |
| 001915   | 001542    | 001474     | 001769  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 4.425,42      |
| 001916   | 001541    | 001475     | 001770  | 003400 | 104   | 09.002  | 12.366.00192.083  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 508,04        |
| 001917   | 001540    | 001476     | 001771  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 14.130,93     |
| 001918   | 001539    | 001476     | 001771  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 23.360,75     |
| 001919   | 001538    | 001477     | 001772  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 26/02/2009 | 246,00        |
| 001920   | 001537    | 001478     | 001773  | 003290 | 000   | 09.002  | 12.361.00172.080  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 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     |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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        |
| 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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        |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 126

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 002037   | 001436    | 001564     | 001859  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 3.622,69      |
| 002038   | 001435    | 001565     | 001860  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 26/02/2009 | 842,90        |
| 002039   | 001434    | 001566     | 001861  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.533,12      |
| 002040   | 001433    | 001566     | 001861  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 14.075,24     |
| 002041   | 001432    | 001567     | 001862  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 6.026,50      |
| 002042   | 001431    | 001568     | 001863  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 7.584,26      |
| 002043   | 001430    | 001569     | 001864  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 26/02/2009 | 1.257,49      |
| 002044   | 001429    | 001570     | 001865  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 37,18         |
| 002046   | 001428    | 001572     | 001867  | 006870 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 26/02/2009 | 620,14        |
| 002048   | 001427    | 001574     | 001869  | 007890 | 000   | 17.001  | 08.244.00022.204  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.912,25      |
| 002049   | 001426    | 001574     | 001869  | 007890 | 000   | 17.001  | 08.244.00022.204  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.587,75      |
| 002051   | 001425    | 001576     | 001871  | 008000 | 000   | 17.003  | 04.122.00472.205  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 593,46        |
| 002052   | 001424    | 001576     | 001871  | 008000 | 000   | 17.003  | 04.122.00472.205  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 2.247,76      |
| 002053   | 001423    | 001577     | 001872  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 8.082,79      |
| 002054   | 001422    | 001577     | 001872  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 14.529,32     |
| 002055   | 001421    | 001578     | 001873  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 780,38        |
| 002056   | 001420    | 001578     | 001873  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 3.495,19      |
| 002057   | 001419    | 001579     | 001874  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 2.588,49      |
| 002058   | 001418    | 001579     | 001874  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 6.752,73      |
| 002059   | 001417    | 001580     | 001875  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 2.805,61      |
| 002060   | 001416    | 001581     | 001876  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 26/02/2009 | 1.145,87      |
| 002062   | 001415    | 001583     | 001878  | 008150 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 26/02/2009 | 3.008,53      |
| 002064   | 001414    | 001585     | 001880  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 37.304,51     |
| 002065   | 001413    | 001585     | 001880  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 82.005,40     |
| 002066   | 001412    | 001586     | 001881  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 486,52        |
| 002067   | 001411    | 001586     | 001881  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 26/02/2009 | 1.644,39      |
| 002068   | 001410    | 001587     | 001882  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.872,60      |
| 002069   | 001409    | 001587     | 001882  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.627,40      |
| 002070   | 001408    | 001588     | 001883  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 626,14        |
| 002071   | 001407    | 001589     | 001884  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 5.258,66      |
| 002072   | 001406    | 001590     | 001885  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 26/02/2009 | 2.592,81      |
| 002073   | 001405    | 001591     | 001886  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 26/02/2009 | 297,33        |
| 002075   | 001404    | 001593     | 001888  | 008530 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 26/02/2009 | 8.132,46      |
| 002077   | 001403    | 001595     | 001890  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 1.624,12      |
| 002078   | 001402    | 001595     | 001890  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 26/02/2009 | 6.479,62      |
| 002079   | 001401    | 001596     | 001891  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 1.251,43      |
| 002080   | 001400    | 001596     | 001891  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 26/02/2009 | 4.320,81      |
| 002081   | 001399    | 001597     | 001892  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 410,27        |
| 002082   | 001398    | 001597     | 001892  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 26/02/2009 | 794,59        |
| 002083   | 001397    | 001598     | 001893  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 26/02/2009 | 626,14        |
| 002084   | 001396    | 001599     | 001894  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 26/02/2009 | 147,92        |
| 002160   | 001770    | 001649     | 001940  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 27/02/2009 | 3.570,00      |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 127

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 128

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 129

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

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 003888   | 003541    | 003055     | 003397  | 001910 | 000   | 06.001  | 04.122.00022.043  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 30/03/2009 | 582,21        |
| 003890   | 003540    | 003057     | 003399  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 30/03/2009 | 1.648,42      |
| 003891   | 003539    | 003057     | 003399  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 30/03/2009 | 3.247,26      |
| 003892   | 003538    | 003058     | 003400  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 30/03/2009 | 592,26        |
| 003893   | 003537    | 003058     | 003400  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 30/03/2009 | 2.447,27      |
| 003894   | 003536    | 003059     | 003401  | 001990 | 000   | 06.002  | 04.122.00132.044  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 30/03/2009 | 354,26        |
| 003895   | 003535    | 003060     | 003402  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 30/03/2009 | 14.192,81     |
| 003896   | 003534    | 003060     | 003402  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 30/03/2009 | 21.195,95     |
| 003897   | 003533    | 003061     | 003403  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 30/03/2009 | 350,89        |
| 003898   | 003532    | 003062     | 003404  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 30/03/2009 | 673,14        |
| 003899   | 003531    | 003062     | 003404  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 30/03/2009 | 1.441,89      |
| 003900   | 003530    | 003063     | 003405  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/03/2009 | 669,84        |
| 003901   | 003529    | 003064     | 003406  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 30/03/2009 | 5.827,78      |
| 003902   | 003528    | 003065     | 003407  | 002080 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 30/03/2009 | 1.085,94      |
| 003903   | 003527    | 003066     | 003408  | 002090 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.045  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 30/03/2009 | 590,95        |
| 003904   | 003526    | 003067     | 003409  | 002170 | 000   | 06.003  | 04.122.00132.047  | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS 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 AUXILIOS 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      |

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

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 133

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

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 135

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 005680   | 004932    | 004464     | 004729  | 004290 | 000   | 11.001  | 04.122.00022.106  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 680,00        |
| 005681   | 004931    | 004465     | 004730  | 004760 | 000   | 12.001  | 18.122.00022.122  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 1.190,00      |
| 005682   | 004930    | 004466     | 004731  | 005260 | 000   | 13.001  | 04.122.00022.139  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 4.420,00      |
| 005683   | 004929    | 004467     | 004732  | 005770 | 303   | 14.001  | 10.122.00022.158  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 170,00        |
| 005684   | 004928    | 004468     | 004733  | 006070 | 303   | 14.007  | 10.301.00362.164  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 3.400,00      |
| 005685   | 004927    | 004469     | 004734  | 006280 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 51.000,00     |
| 005686   | 004926    | 004470     | 004735  | 006420 | 497   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 2.890,00      |
| 005687   | 004925    | 004471     | 004736  | 006560 | 000   | 15.001  | 20.122.00022.171  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 170,00        |
| 005688   | 004924    | 004472     | 004737  | 006670 | 000   | 15.002  | 04.602.00392.174  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 510,00        |
| 005689   | 004923    | 004473     | 004738  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 11.730,00     |
| 005690   | 004922    | 004474     | 004739  | 007890 | 000   | 17.001  | 08.244.00022.204  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 340,00        |
| 005691   | 004921    | 004475     | 004740  | 008130 | 000   | 18.001  | 04.122.00022.208  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 4.590,00      |
| 005692   | 004920    | 004476     | 004741  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 16.150,00     |
| 005693   | 004919    | 004477     | 004742  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL                        | 24/04/2009 | 4.590,00      |
| 005790   | 005546    | 004559     | 004770  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 9.362,40      |
| 005791   | 005545    | 004559     | 004770  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 12.894,71     |
| 005792   | 005544    | 004560     | 004771  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO                 | 29/04/2009 | 4.963,56      |
| 005793   | 005543    | 004560     | 004771  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO                 | 29/04/2009 | 10.536,44     |
| 005794   | 005542    | 004561     | 004772  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO            | 29/04/2009 | 1.845,03      |
| 005795   | 005541    | 004561     | 004772  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO            | 29/04/2009 | 5.924,97      |
| 005796   | 005540    | 004562     | 004773  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 2.989,37      |
| 005797   | 005539    | 004562     | 004773  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 7.847,83      |
| 005798   | 005538    | 004563     | 004774  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 9.510,00      |
| 005799   | 005537    | 004563     | 004774  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 24.071,76     |
| 005800   | 005536    | 004564     | 004775  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/04/2009 | 3.832,20      |
| 005801   | 005535    | 004564     | 004775  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -           | 29/04/2009 | 7.603,13      |
| 005802   | 005534    | 004565     | 004776  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 5.693,68      |
| 005803   | 005533    | 004566     | 004777  | 000230 | 000   | 02.001  | 04.122.00032.007  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 4.312,15      |
| 005806   | 005532    | 004569     | 004780  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 3.650,80      |
| 005807   | 005531    | 004569     | 004780  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 10.994,70     |
| 005808   | 005530    | 004570     | 004781  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/04/2009 | 262,39        |
| 005809   | 005529    | 004571     | 004782  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 1.668,07      |
| 005810   | 005528    | 004571     | 004782  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 3.856,93      |
| 005811   | 005527    | 004572     | 004783  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 2.679,38      |
| 005812   | 005526    | 004573     | 004784  | 000390 | 000   | 02.002  | 04.122.00022.009  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 1.301,03      |
| 005813   | 005525    | 004574     | 004785  | 000530 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 1.926,60      |
| 005814   | 005524    | 004574     | 004785  | 000530 | 000   | 03.001  | 04.122.00022.011  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 4.573,40      |
| 005817   | 005523    | 004577     | 004788  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 3.943,25      |
| 005818   | 005522    | 004577     | 004788  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 7.187,36      |
| 005819   | 005521    | 004578     | 004789  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 701,56        |
| 005820   | 005520    | 004578     | 004789  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 2.337,97      |
| 005821   | 005519    | 004579     | 004790  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 1.339,66      |
| 005822   | 005518    | 004580     | 004791  | 000650 | 000   | 03.003  | 04.122.00022.013  | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                        | 29/04/2009 | 265,94        |
| 005823   | 005517    | 004581     | 004792  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 7.283,01      |
| 005824   | 005516    | 004581     | 004792  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 13.028,49     |
| 005825   | 005515    | 004582     | 004793  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 596,35        |
| 005826   | 005514    | 004582     | 004793  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 2.443,18      |
| 005827   | 005513    | 004583     | 004794  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/04/2009 | 81,03         |
| 005828   | 005512    | 004584     | 004795  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 679,93        |
| 005829   | 005511    | 004584     | 004795  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 2.359,60      |
| 005830   | 005510    | 004585     | 004796  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 1.674,61      |
| 005831   | 005509    | 004586     | 004797  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 2.814,97      |
| 005832   | 005508    | 004587     | 004798  | 000730 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/04/2009 | 534,59        |
| 005833   | 005507    | 004588     | 004799  | 000740 | 000   | 03.005  | 04.122.00022.014  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/04/2009 | 485,92        |
| 005834   | 005506    | 004589     | 004800  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 4.865,60      |
| 005835   | 005505    | 004589     | 004800  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 10.615,28     |
| 005836   | 005504    | 004590     | 004801  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 744,82        |
| 005837   | 005503    | 004590     | 004801  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 2.294,71      |
| 005838   | 005502    | 004591     | 004802  | 001020 | 000   | 03.006  | 04.122.00022.025  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 2.344,45      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 136

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 137

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 669,84        |
| 005911   | 005436    | 004643     | 004854  | 002270 | 000   | 07.002  | 24.122.00142.050  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 3,41          |
| 005912   | 005435    | 004644     | 004855  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 175,96        |
| 005913   | 005434    | 004644     | 004855  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 1.542,65      |
| 005914   | 005433    | 004645     | 004856  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 1.966,26      |
| 005915   | 005432    | 004645     | 004856  | 002380 | 000   | 08.001  | 13.122.00022.054  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 4.533,74      |
| 005918   | 005431    | 004648     | 004859  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 7.309,16      |
| 005919   | 005430    | 004648     | 004859  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 9.482,95      |
| 005920   | 005429    | 004649     | 004860  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 1.468,01      |
| 005921   | 005428    | 004649     | 004860  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 4.611,05      |
| 005922   | 005427    | 004650     | 004861  | 002450 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.055  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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    |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 138

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

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 29/04/2009 | 9.377,77      |
| 006054   | 005310    | 004749     | 004960  | 006280 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 38.235,55     |
| 006055   | 005309    | 004750     | 004961  | 006280 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/04/2009 | 4.813,25      |
| 006056   | 005308    | 004751     | 004962  | 006280 | 495   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/04/2009 | 558,00        |
| 006059   | 005307    | 004754     | 004965  | 006300 | 303   | 14.007  | 10.302.00352.167  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/04/2009 | 154.174,08    |
| 006061   | 005306    | 004756     | 004967  | 006420 | 497   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 5.908,27      |
| 006062   | 005305    | 004756     | 004967  | 006420 | 497   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 15.636,66     |
| 006063   | 005304    | 004757     | 004968  | 006420 | 495   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 121,83        |
| 006064   | 005303    | 004757     | 004968  | 006420 | 495   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 994,17        |
| 006065   | 005302    | 004758     | 004969  | 006420 | 510   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 10.287,00     |
| 006066   | 005301    | 004758     | 004969  | 006420 | 510   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 26.306,16     |
| 006067   | 005300    | 004759     | 004970  | 006420 | 510   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 744,82        |
| 006068   | 005299    | 004759     | 004970  | 006420 | 510   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 2.294,71      |
| 006069   | 005298    | 004760     | 004971  | 006420 | 510   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA                     | 29/04/2009 | 284,19        |
| 006070   | 005297    | 004761     | 004972  | 006420 | 510   | 14.007  | 10.304.00372.169  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 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 FUNÇÕES | 29/04/2009 | 7.033,34      |
| 006099   | 005270    | 004782     | 004993  | 006850 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 7.511,97      |
| 006101   | 005269    | 004784     | 004995  | 006870 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.180  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/04/2009 | 1.407,78      |
| 006103   | 005268    | 004786     | 004997  | 007890 | 000   | 17.001  | 08.244.00022.204  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 1.128,95      |
| 006104   | 005267    | 004786     | 004997  | 007890 | 000   | 17.001  | 08.244.00022.204  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 2.775,62      |
| 006105   | 005266    | 004787     | 004998  | 007890 | 000   | 17.001  | 08.244.00022.204  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO       | 29/04/2009 | 1.926,60      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 140

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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      |
| 006125   | 005250    | 004801     | 005012  | 008430 | 000   | 20.001  | 04.122.00022.220  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/04/2009 | 135,91        |
| 006128   | 005249    | 004804     | 005015  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 38.387,15     |
| 006129   | 005248    | 004804     | 005015  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 82.862,98     |
| 006130   | 005247    | 004805     | 005016  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 615,23        |
| 006131   | 005246    | 004805     | 005016  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 2.424,30      |
| 006132   | 005245    | 004806     | 005017  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 669,84        |
| 006133   | 005244    | 004807     | 005018  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 5.698,41      |
| 006134   | 005243    | 004808     | 005019  | 008520 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/04/2009 | 1.288,74      |
| 006135   | 005242    | 004809     | 005020  | 008530 | 000   | 20.002  | 06.122.00062.221  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              | 29/04/2009 | 10.200,83     |
| 006136   | 005241    | 004810     | 005021  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 1.504,52      |
| 006137   | 005240    | 004810     | 005021  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 29/04/2009 | 7.270,08      |
| 006138   | 005239    | 004811     | 005022  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 292,15        |
| 006139   | 005238    | 004811     | 005022  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/04/2009 | 1.426,46      |
| 006140   | 005237    | 004812     | 005023  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS 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 FUNÇÃO  | 29/04/2009 | 669,84        |
| 006145   | 005232    | 004815     | 005026  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     | 29/04/2009 | 145,72        |
| 006146   | 005231    | 004816     | 005027  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 29/04/2009 | 640,71        |
| 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      |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 141

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 142

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 143

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 FUNÇÕES | 28/05/2009 | 6.363,53      |
| 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        |

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 FUNÇÃO  | 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 FUNÇÃO  | 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      |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 145

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 146

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 147

| Previsão                                                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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 FUNÇÕES | 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        |
| 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 FUNÇÕES | 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           |
| <b>1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>2.360,54</b> |
| 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        |
| <b>1068956-2 SILVANA FERNANDES DA SILVA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>892,80</b>   |
| 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          |
| <b>1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068957-1 SILVANA ROSA</b>                                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>994,84</b>   |
| 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          |
| <b>1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>801,48</b>   |
| 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          |
| <b>1069031-5 SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINELIS ELETRONICOS LTDA - EPP</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>1.115,00</b> |
| 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          |
| <b>1066076-9 SOLANGE MAYER</b>                                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>3.491,63</b> |
| 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        |
| <b>1066580-9 SOLANGE RUFATTO</b>                                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                       |            | <b>300,00</b>   |

# 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    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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           |
| <b>1067677-1 SONIA MARIA MENDES</b>                                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>    |
| 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           |
| <b>7362-8 SONOMAG COMERCIO DE COLCHOES MAGNETIZADOS LTDA ME</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>4.200,00</b>  |
| 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         |
| <b>1069640-2 SOUZA - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>150,88</b>    |
| 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           |
| <b>3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA</b>                                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>330,00</b>    |
| 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            |
| <b>12668-3 STUANY EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>189,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO</b>                                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>120,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA</b>                                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068954-6 SUELI SOLANGE VOIGT VERGUTZ</b>                                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>256,53</b>    |
| 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            |
| <b>1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS</b>                                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>100,00</b>    |
| 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           |
| <b>3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>19.195,45</b> |
| 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         |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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         |
| 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           |
| 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         |
| 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         |
| <b>1066623-6 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS S.A</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>651,60</b>    |
| 002649                                                                        | 002069    | 002047     | 002293  | 004860 | 000   | 12.001  | 18.122.00022.123  | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                             | 06/03/2009 | 651,60           |
| <b>1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>13.327,65</b> |
| 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         |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 149

| Previsão                                                         | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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            |
| 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            |
| 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          |
| 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            |
| <b>1069141-9 SYSTEM EDITORA GRAFICA LTDA.</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>     |
| 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            |
| <b>105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>14.313,00</b>  |
| 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          |
| <b>1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>215,00</b>     |
| 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             |
| <b>1069180-0 TANIA DE ALMEIDA PRADO</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.086,67</b>   |
| 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            |
| <b>1066017-3 TANIA SALETE BILATO</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>528,00</b>     |
| 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            |
| <b>105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>200,00</b>     |
| 004282                                                           | 003951    | 003376     | 003718  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A     | 03/04/2009 | 100,00            |
| 006523                                                           | 006800    | 005150     | 005305  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>1068955-4 TATIANE TEREZINHA SIMIONI</b>                       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>230,44</b>     |
| 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             |
| <b>106286-7 TATIHANE KAWABARA</b>                                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>658,34</b>     |
| 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            |
| <b>1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>300,00</b>     |
| 003229                                                           | 002940    | 002499     | 002854  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO  | 23/03/2009 | 100,00            |
| 004940                                                           | 004774    | 003876     | 004172  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A     | 17/04/2009 | 100,00            |
| 006716                                                           | 006736    | 005285     | 005406  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A     | 15/05/2009 | 100,00            |
| <b>104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA</b>                              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>19,60</b>      |
| 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             |
| <b>2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>102.194,86</b> |
| 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            |

# 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 |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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     |
| 1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 100,00        |
| 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        |
| 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                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 300,00        |
| 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        |
| 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                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 100,00        |
| 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        |
| 1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 100,00        |
| 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        |
| 1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 100,00        |
| 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        |
| 11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 100,00        |
| 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        |
| 106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 300,00        |
| 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        |
| 1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 10.489,73     |
| 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        |
| 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      |
| 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        |
| 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      |
| 5451-8 TESOIRO GERAL DA UNIAO                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 17.913,09     |
| 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     |
| 1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA |           |            |         |        |       |         |                   |                                                     |            | 13.522,31     |
| 001386                                                  | 002219    | 001061     | 000966  | 008390 | 000   | 18.004  | 15.782.00052.219  | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 06/03/2009 | 8.378,41      |

# 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    |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 004589                                                 | 004994    | 003603     | 003089  | 008390 | 000   | 18.004  | 15.782.00052.219  | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO  | 24/04/2009 | 5.143,90         |
| <b>1069561-9 TIAGO ALAN FRIEDRICH</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>632,40</b>    |
| 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           |
| <b>1067541-3 TIAGO ARALDI RIOS</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>200,00</b>    |
| 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A        | 17/04/2009 | 100,00           |
| <b>10323-3 TIM SUL S/A</b>                             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>26.422,05</b> |
| 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         |
| <b>3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>3.870,27</b>  |
| 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           |
| <b>8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVIL E ANEXOS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>7.695,25</b>  |
| 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           |
| <b>14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>8.585,00</b>  |
| 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         |
| <b>7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>54.052,51</b> |
| 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         |

# 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       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 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              |
| 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               |
| <b>8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>849,75</b>       |
| 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              |
| <b>4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.345,53</b>     |
| 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               |
| <b>2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO</b>        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>13.433,60</b>    |
| 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              |
| <b>12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA</b>                               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                      |            | <b>1.167.607,43</b> |
| 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           |

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 154

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                              | Data       | Valor Líquido |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 - PESSOA | 27/02/2009 | 3.347,99      |
| 002223   | 001812    | 001699     | 001255  | 004460 | 000   | 11.003  | 22.122.00022.110  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 1.182,47      |
| 002232   | 001813    | 001704     | 001296  | 008620 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 256,43        |
| 002233   | 001859    | 001705     | 001426  | 002560 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.056  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 02/03/2009 | 375,75        |
| 002234   | 001814    | 001705     | 001426  | 002560 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.056  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 3.040,22      |
| 002235   | 001860    | 001706     | 001425  | 002560 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.056  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 02/03/2009 | 305,50        |
| 002236   | 001815    | 001706     | 001425  | 002560 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.056  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 2.471,81      |
| 002237   | 001861    | 001707     | 001297  | 005680 | 000   | 13.005  | 15.451.00342.155  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 02/03/2009 | 98,34         |
| 002238   | 001816    | 001707     | 001297  | 005680 | 000   | 13.005  | 15.451.00342.155  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 795,74        |
| 002239   | 001817    | 001708     | 001295  | 008640 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 78,78         |
| 002240   | 001818    | 001709     | 001463  | 002570 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.056  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 1.043,53      |
| 002241   | 001819    | 001710     | 001465  | 002570 | 000   | 08.002  | 13.122.00022.056  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 848,42        |
| 002242   | 001820    | 001711     | 001298  | 005700 | 000   | 13.005  | 15.451.00342.155  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 424,62        |
| 002243   | 001821    | 001712     | 001246  | 004450 | 000   | 11.003  | 22.122.00022.110  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 217,34        |
| 002244   | 001844    | 001714     | 001254  | 004460 | 000   | 11.003  | 22.122.00022.110  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 84,52         |
| 002245   | 001856    | 001715     | 001243  | 006990 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.182  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 02/03/2009 | 769,04        |
| 002246   | 001822    | 001715     | 001243  | 006990 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.182  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 6.222,27      |
| 002247   | 001823    | 001716     | 001244  | 007000 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.182  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27/02/2009 | 1.747,83      |
| 002248   | 001857    | 001717     | 001241  | 006990 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.182  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 02/03/2009 | 642,33        |
| 002249   | 001824    | 001717     | 001241  | 006990 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.182  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL                 | 27/02/2009 | 5.197,07      |
| 002250   | 001825    | 001718     | 001242  | 007000 | 000   | 16.001  | 08.122.00022.182  | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 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     |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 155

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

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 156

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

# 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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 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        |
| 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     |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 158

| Previsão                                                    | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                          | Data       | Valor Líquido       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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            |
| 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              |
| 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              |
| <b>12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA</b>               |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>9.180,52</b>     |
| 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            |
| 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              |
| 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              |
| <b>1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                   |            | <b>1.154.364,15</b> |
| 001138                                                      | 000900    | 000879     | 000200  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 10/02/2009 | 8.911,61            |
| 001139                                                      | 001012    | 000879     | 000200  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 11/02/2009 | 37.382,47           |
| 001140                                                      | 000901    | 000880     | 000199  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 10/02/2009 | 6.092,71            |
| 001141                                                      | 001013    | 000880     | 000199  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 11/02/2009 | 29.189,61           |
| 001142                                                      | 000902    | 000881     | 000810  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 10/02/2009 | 8.614,47            |
| 001143                                                      | 001014    | 000881     | 000810  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 11/02/2009 | 55.960,53           |
| 001144                                                      | 001015    | 000882     | 000217  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 11/02/2009 | 69.441,12           |
| 001145                                                      | 001016    | 000883     | 000218  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 11/02/2009 | 20.105,93           |
| 001146                                                      | 001017    | 000884     | 000811  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 11/02/2009 | 21.525,00           |
| 001317                                                      | 001323    | 001013     | 001328  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 20/02/2009 | 2.550,71            |
| 001318                                                      | 001324    | 001014     | 001329  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 20/02/2009 | 850,24              |
| 002494                                                      | 002060    | 001905     | 002018  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 06/03/2009 | 8.287,13            |
| 002495                                                      | 002061    | 001906     | 001300  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 06/03/2009 | 8.911,61            |
| 002496                                                      | 002062    | 001907     | 001302  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 06/03/2009 | 6.092,71            |
| 002497                                                      | 002035    | 001905     | 002018  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 05/03/2009 | 56.287,87           |
| 002498                                                      | 002036    | 001906     | 001300  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 05/03/2009 | 37.382,47           |
| 002499                                                      | 002037    | 001907     | 001302  | 005560 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 05/03/2009 | 29.189,61           |
| 002500                                                      | 002038    | 001908     | 001301  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 05/03/2009 | 20.105,93           |
| 002501                                                      | 002039    | 001909     | 001299  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 05/03/2009 | 69.441,12           |
| 002502                                                      | 002040    | 001910     | 002019  | 005570 | 511   | 13.004  | 15.452.00332.149  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 05/03/2009 | 21.525,00           |
| 002775                                                      | 002308    | 002136     | 002405  | 005630 | 511   | 13.005  | 15.451.00322.152  | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL             | 10/03/2009 | 35.282,32           |
| 002776                                                      | 002309    | 002137     | 002407  | 005640 | 511   | 13.005  | 15.451.00322.152  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 10/03/2009 | 20.105,93           |
| 002777                                                      | 002310    | 002138     | 002408  | 005640 | 511   | 13.005  | 15.451.00322.152  | 3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO             | 10/03/2009 | 20.105,93           |
| 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            |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 159

| Previsão                                                       | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                               | Data       | Valor Líquido     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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         |
| <b>6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>540.155,29</b> |
| 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          |
| 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        |
| <b>12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>1.763,10</b>   |
| 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            |
| <b>124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                        |            | <b>162.249,90</b> |
| 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 - PESSOAL | 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 - PESSOAL | 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 - PESSOAL | 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 - PESSOAL | 15/05/2009 | 2.895,40          |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 160

| Previsão                                                | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido   |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>761,97</b>   |
| 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          |
| <b>1068887-6 TUNELDO WINKELMANN</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>90,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068987-2 UBINSKI &amp; PITARELLO LTDA</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.293,75</b> |
| 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        |
| <b>1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>500,00</b>   |
| 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          |
| <b>105958-1 UNICELLI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.800,00</b> |
| 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        |
| <b>5263-9 V ROMAN &amp; CIA LTDA ME</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>718,00</b>   |
| 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          |
| <b>1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>389,96</b>   |
| 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          |
| <b>5039-3 VALDECI BERTAPELLI</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.080,00</b> |
| 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          |
| <b>11288-7 VALDEMIR DOMINGUES FERNANDES LADEIA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>274,82</b>   |
| 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          |
| <b>1948-8 VALDIR FRIEDRICH</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.625,41</b> |
| 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        |
| <b>105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>388,96</b>   |
| 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          |
| <b>9415-3 VALTER DONASOLO</b>                           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.240,89</b> |
| 003024                                                  | 002925    | 002326     | 002623  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO    | 23/03/2009 | 103,09          |
| 003025                                                  | 002638    | 002326     | 002623  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO    | 16/03/2009 | 755,99          |
| 003026                                                  | 002637    | 002327     | 002624  | 008600 | 000   | 20.003  | 26.122.00022.222  | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS                 | 16/03/2009 | 381,81          |
| <b>1069403-5 VANDALICE CONTE</b>                        |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL</b>  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068961-9 VANDERLI CAROLINO</b>                      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>244,07</b>   |
| 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          |
| <b>106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>200,00</b>   |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 161

| Previsão                                            | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                         | Data       | Valor Líquido   |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>1069469-8 VANESSA JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>75,00</b>    |
| 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           |
| <b>1068959-7 VANESSA LUISA LONDERO</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>994,83</b>   |
| 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          |
| <b>4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.908,07</b> |
| 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          |
| <b>1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO</b>   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1065850-1 VANIA SIRLEI REUTER</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>2.139,33</b> |
| 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        |
| <b>1066016-5 VANIR SOARES DA SILVA</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>40,00</b>    |
| 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           |
| <b>1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK</b>                 |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>909,95</b>   |
| 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          |
| <b>13048-6 VERA LUCIA COUTO</b>                     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA</b>                  |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>300,00</b>   |
| 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          |
| <b>10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS</b>                |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>200,00</b>   |
| 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          |
| <b>1069186-9 VERA LUCIA PERIN</b>                   |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>898,34</b>   |
| 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          |
| <b>1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>100,00</b>   |
| 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          |
| <b>1068894-9 VERGILINO SCAIN</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>70,00</b>    |
| 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           |
| <b>105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA</b>          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>4.720,08</b> |
| 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        |
| <b>7923-5 VICENTE DANIEL CAMPAGNARO</b>             |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>803,00</b>   |
| 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          |
| <b>8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME</b>              |           |            |         |        |       |         |                   |                                                  |            | <b>685,00</b>   |
| 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          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 162

| Previsão                                   | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido   |
|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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          |
| <b>105585-2 VILMAR JOSE LUDVIG</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>2.676,74</b> |
| 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        |
| <b>5535-2 VIVIAN &amp; SOUZA LTDA</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.745,05</b> |
| 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           |
| 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          |
| <b>1069442-6 VIVIANE MARCONDES</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>100,00</b>   |
| 006541                                     | 006782    | 005168     | 005323  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00          |
| <b>106412-6 VOLMIR DE CASTRO</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.498,74</b> |
| 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        |
| <b>1066034-3 W KLEIN &amp; CIA LTDA-ME</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.320,00</b> |
| 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        |
| <b>1068787-0 WALDIR ALFONSO TURATTI</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>75,00</b>    |
| 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           |
| <b>2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.500,00</b> |
| 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          |
| <b>105995-5 WENDELINO KNEBEL</b>           |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.496,62</b> |
| 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        |
| <b>5166-7 WERMUTH &amp; CIA LTDA</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>5.473,75</b> |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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        |
| <b>106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA</b>    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>   |
| 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 AUXÍLIOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00          |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano

Página: 163

| Previsão                                              | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza                                           | Data       | Valor Líquido        |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ</b> |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>290,00</b>        |
| 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               |
| <b>1069148-6 WILSON DALLAGNOL - TAPECARIA ME</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>4.960,00</b>      |
| 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             |
| <b>106424-0 WILSON TOEBE</b>                          |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>3.500,00</b>      |
| 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             |
| <b>106383-9 YAMAGUCHI &amp; SILVA LTDA. - EPP</b>     |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>12.784,00</b>     |
| 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               |
| <b>1123-1 ZANETTE &amp; KASPER LTDA ME</b>            |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>89.208,35</b>     |
| 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            |
| <b>1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS</b>      |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>        |
| 001565                                                | 001979    | 001211     | 001529  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00               |
| 004287                                                | 003944    | 003381     | 003723  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00               |
| 006542                                                | 006781    | 005169     | 005324  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00               |
| <b>13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH</b>         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>300,00</b>        |
| 001584                                                | 001918    | 001230     | 001548  | 007220 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO   | 04/03/2009 | 100,00               |
| 004222                                                | 004008    | 003316     | 003658  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 03/04/2009 | 100,00               |
| 006543                                                | 006780    | 005170     | 005325  | 007189 | 000   | 16.009  | 08.243.00432.187  | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A      | 15/05/2009 | 100,00               |
| <b>1069127-3 ZENILDA TEREZINHA LUCAS MUSSIO</b>       |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>392,18</b>        |
| 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               |
| <b>8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM</b>                    |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>1.588,85</b>      |
| 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             |
| <b>Total:</b>                                         |           |            |         |        |       |         |                   |                                                    |            | <b>41.741.440,44</b> |

# Município de Toledo - 2009

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 164

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

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 31/05/2009  
Apenas pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento.