Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA											397,00
002266	002134	001733	001104	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	65,00
002363	002135	001805	001229	006900	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	48,00
002965	002771	002287	002317	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	284,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA											2.064,44
001741	002501	001350	000962	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/03/2009	2.064,44
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											6.794,56
000066	000137	000070	000070	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/01/2009	1.404,30
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
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
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
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
12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA											1.653,56
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
105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING											3.491,63
003215	002832	002536	002665	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	3.491,63
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											161,60
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
10676-3 ADAO GERALDO MARINHO											261,75
000879	000849	000681	000941	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	261,75
4433-4 ADAUTO DA SILVA											277,96
002949	002485	002271	002512	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	277,96
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA											480,00
001030	000920	000793	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	120,00
001532	001708	001202	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003077	003037	002378	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
003322	003038	002596	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
2959-9 ADILES DASOLER FRIEDRICH											12.899,67
001172	001369	000904	001200	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	37,03
001173	001185	000904	001200	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2009	299,62
001174	001169	000905	001201	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/02/2009	11.221,77
001696	001383	001324	001640	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	137,36
001697	001709	001324	001640	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.203,89
1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS											100,00
003255	002946	002527	002880	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
100127-2 ADRIANE JAQUELINE KUERTEN REIS											284,84
000785	000874	000599	000806	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	284,84
13780-4 ADRIANE VERONESE											238,08
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
1068577-0 AFONSO FERNANDES DE MATTOS											196.350,00
002741	002468	002109	002308	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	12/03/2009	189.292,34
002742	002471	002110	002302	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	12/03/2009	7.057,66
1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA											2.433,05
003746	003085	002952	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	2.433,05
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA											-505.676,69
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)

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	124,71
000057	000072	000059	000058	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	126,63
000058	000073	000060	000059	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	8.515,33
000059	000074	000061	000060	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	7.468,48
000060	000075	000062	000061	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.507,15
000061	000076	000063	000063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	7.683,57
000062	000077	000064	000064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.341,65
000063	000078	000065	000065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.909,88
000064	000079	000066	000066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.969,46
000065	000080	000067	000067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	3.949,64
000981	000923	000744	001036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.870,46
000982	000924	000745	001037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.720,20
000983	000925	000746	001038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.913,19
000984	000926	000747	001039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	729,40
000985	000927	000748	001040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	7.968,27
000986	000928	000749	001041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.096,78
000987	000929	000750	001042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.037,97
000988	000930	000751	001043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.328,26
000989	000931	000752	001044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.003,62
000990	000932	000753	001045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	855,28
000991	000933	000754	001046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.072,53
000992	000934	000755	001047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.592,16
000993	000935	000756	001048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.630,33
000994	000936	000757	001051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	719,68
000995	000937	000758	001052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.010,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL											550,83
004148	003662	003246	003588	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/03/2009	550,83
3767-2 AGENOR SLONGO											350,00
003497	003049	002740	003105	008170	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	350,00
4437-7 AGIL MOTOS LTDA											90,00
001359	001327	001033	001029	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	40,00
003329	003269	002598	002695	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
1068979-1 ALBINO ARNILDO FOLLMANN											50,00
002376	003061	001818	002058	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/03/2009	50,00
1068833-7 ALCIONE ALVES											145,00
002383	002696	001825	002067	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2009	145,00
1066928-6 ALECIO HOFSTETTER											3.496,50
001432	001320	001096	001169	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1067845-5 ALESSANDRA MARA VOIGT NOGUEIRA											273,40
001093	001366	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	26,55
001094	001360	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	154,17
001095	001361	000838	001114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	92,68
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											12.511,60
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002452	002114	001868	001310	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	201,25
002454	002115	001869	001309	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	307,29
002455	002196	001870	001896	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,34
002456	002116	001871	001239	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	74,66
002457	002162	001872	001131	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	628,74
002458	002152	001873	001132	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	1.665,00
002459	002236	001874	001178	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	2.100,00
002460	002117	001875	001180	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	265,24
002461	002118	001876	001130	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	124,09
002462	002119	001877	001196	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	95,00
002463	002120	001878	001197	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,19
002464	002121	001879	001179	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	32,00
1067319-4 ALICE DA SILVA											100,00
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
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA											100,00
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
1066579-5 ALICE TEIXEIRA											100,00
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
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											6.652,18
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
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
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
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
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
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
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
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
1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE											3.193,74
001435	001286	001099	001166	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.193,74
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											196,53
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
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											7.000,00
001490	001788	001136	000072	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	3.000,00
002898	002842	002220	001182	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	4.000,00
10719-1 ANA VEIGA											100,00
001588	001929	001234	001552	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS											100,00
003254	002942	002526	002879	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES											100,00
003256	002957	002528	002881	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
11219-4 ANDREIA HENKEL											222,09
001392	001380	001056	001364	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	17,43
001393	001842	001057	001365	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	94,51
001411	001841	001056	001364	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	110,15
1068918-0 ANDRESSA CRISTINI MUNARO PAVAO											3.496,50
001433	001321	001097	001168	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1067426-3 ANELI PERONDI											100,00
001614	001961	001260	001578	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068007-7 ANELITA PRADO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA											100,00
001615	001989	001261	001579	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI											100,00
001589	001971	001235	001553	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP											129,01
001306	001325	001002	000764	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	96,07
001307	001326	001003	000765	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	32,94
6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO											1.587,22
003504	003013	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	97,25
003505	003071	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/03/2009	814,56
003506	003070	002747	003120	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26/03/2009	675,41
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR											4.197,91
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
7387-3 ANTONIO PADILHA											847,68
000152	000605	000116	000223	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	127,68
000177	000182	000130	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	120,00
000210	000257	000153	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
001083	001068	000849	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
001678	001707	001312	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
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
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											19.274,24
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
106237-9 ARMINDO FEISTLER											2.515,09
001690	001793	001326	001170	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	2.515,09
105664-6 Arquimedes Formighieri											24.278,08
003452	003074	002708	002840	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/03/2009	24.278,08
1068913-9 ARTHUR LEONARDO SCHERER BOTTINI											927,21
000745	000568	000571	000778	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	26,63
000746	000885	000571	000778	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	900,58
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											7.200,00
003378	003221	002654	003012	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003392	003222	002638	002994	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003405	003223	002644	003002	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003406	003224	002662	003021	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003421	003225	002669	003029	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003427	003226	002675	003035	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003557	003227	002777	003145	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003558	003228	002779	003146	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM											4.800,00
003382	003168	002634	002990	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003386	003169	002656	003015	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003410	003170	002647	003005	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003412	003171	002664	003024	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										218,00
002901	002777	002223	002449	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	150,00
003571	003131	002800	002887	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	68,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										7.200,00
003380	003237	002655	003013	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003389	003238	002637	002993	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003408	003239	002663	003022	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003411	003240	002648	003006	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003422	003241	002670	003030	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003428	003242	002676	003036	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003556	003243	002776	003144	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003559	003244	002780	003147	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										3.600,00
003388	003253	002636	002992	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
003390	003254	002657	003016	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003409	003255	002646	003004	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003413	003256	002649	003007	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003419	003257	002667	003027	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003429	003258	002677	003037	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003567	003259	002796	003155	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003568	003260	002797	003156	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										1.000,00
002562	002804	001960	002201	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										10.372,92
000755	000856	000573	000780	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.800,00
000767	000860	000585	000792	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	140,00
000768	000861	000586	000793	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	700,00
003032	002862	002333	002667	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	140,00
003033	002863	002334	002668	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	700,00
003034	002882	002335	002670	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	648,82
003035	002883	002336	002671	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.244,10
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										33.266,64
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
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										8.400,00
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
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										1.500,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											160,00
001167	001130	000899	000192	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/02/2009	80,00
001495	001810	001141	000879	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/02/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											2.000,00
002612	002800	002027	002268	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											1.000,00
002540	002826	001938	002179	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											1.500,00
002561	002805	001959	002200	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											500,00
002546	002820	001944	002185	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA											500,00
002558	002808	001956	002197	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											600,00
001723	002127	001342	001183	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											240,00
001493	002136	001139	000929	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	70,00
001494	001777	001140	000073	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	70,00
002679	002494	002067	002125	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/03/2009	100,00
13774-0 ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE											1.050,00
003278	002903	002553	002837	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	1.050,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											21.262,42
001151	001088	000889	000771	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	74,37
001169	001089	000901	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	167,76
001469	001271	001121	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	69,14
002286	002234	001742	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.014,60
002329	002137	001773	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.600,16
002332	002161	001776	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	763,71
002334	002138	001778	000772	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	124,10
002366	002139	001808	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	531,62
002367	002140	001809	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	365,64
002493	002511	001903	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	911,14
002709	002512	002082	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	1.911,98
002804	002782	002157	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	552,81
002807	002783	002160	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	725,57
002808	002793	002161	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	210,18
002829	002784	002191	002282	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	74,37
002909	002785	002231	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	909,90
002911	002891	002233	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	1.485,14
003311	003271	002583	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	236,23
003312	003160	002584	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	855,19
003442	003146	002691	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003443	003147	002692	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	804,73
003444	003148	002693	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	2.341,89
003447	003272	002696	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	134,84
003448	003273	002697	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	1.721,73
003526	003149	002762	003129	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003537	003150	002775	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	699,59
003538	003151	002778	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	777,71
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											25.829,32
000253	000640	000187	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	2.868,62
000294	000636	000224	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	73,67
000315	000788	000238	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	2.742,52

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA											3.717,18
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
557-6 BANCO DO BRASIL SA											183.447,24
000001	000002	000003	000003	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/01/2009	(363,14)
000002	000003	000004	000004	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2009	47.159,43
000077	000008	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	14,30
000078	000009	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	4,40
000080	000011	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	13,20
000081	000012	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	8,00
000114	000014	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	3,30
000115	000015	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	14,30
000118	000031	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	8,00
000119	000032	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	2,20
000120	000033	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	19,80
000122	000083	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	8,00
000123	000084	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	2,20
000124	000085	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	23,10
000129	000088	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	25,30
000130	000089	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	52,80
000135	000127	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	16,00
000136	000128	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	15,40
000137	000129	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	29,70
000139	000132	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	11,00
000140	000133	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	17,55
000141	000134	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	26,40
000143	000138	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	90,25
000144	000139	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	17,60
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
000197	000159	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	34,10
000213	000168	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	35,00
000214	000169	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	2,20
000215	000170	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	16,00
000216	000171	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	38,50
000246	000184	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	50,00
000248	000185	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	2,20
000250	000186	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	6,90
000251	000187	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	19,80
000300	000214	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	25,00
000302	000215	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	2,20
000303	000216	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	24,20
000305	000217	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	11,25
000306	000218	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	320,00
000323	000262	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	15,00
000324	000263	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	8,00
000325	000264	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	8,00
000326	000265	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	2,20
000327	000266	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	15,40
000748	000569	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	5,00
000749	000570	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	43,80
000750	000571	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	70,40
000788	000616	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	95,00
000789	000617	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	8,00
000790	000618	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	29,90
000791	000619	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	81,40
000795	000648	000068	000069	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	8,30
000870	000669	000677	000934	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/02/2009	212,86
000871	000668	000678	000935	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/02/2009	47.319,78
000872	000652	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	190,00
000873	000653	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	16,30
000874	000654	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	187,85
000875	000655	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	63,80
000889	000660	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	115,00
000890	000661	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	545,06
000891	000662	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	90,60
000892	000663	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	189,20
000893	000664	000665	000877	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	10,00
000948	000687	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	265,00
000949	000688	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	5,80
000950	000689	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	24,20
000951	000690	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	8,00
001034	000705	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	5,50
001035	000706	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	6,60
001050	000746	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	340,00
001076	000764	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	265,00
001077	000765	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	7,70
001079	000767	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	8,00
001128	000886	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	390,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001233	001009	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001234	001010	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001296	001025	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	860,00
001297	001026	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	46,60
001298	001028	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	100,10
001342	001071	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	690,00
001343	001072	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	8,00
001344	001073	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	23,60
001345	001074	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	37,40
001456	001149	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	805,00
001457	001150	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	8,00
001458	001151	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	26,30
001459	001152	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	53,10
001460	001153	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	45,10
001462	001162	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	710,00
001463	001163	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	66,90
001464	001164	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	123,55
001465	001165	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	71,50
001499	001206	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	1.119,78
001648	001214	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	820,22
001649	001215	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.245,00
001650	001216	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	8,00
001651	001217	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	353,30
001652	001218	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	567,60
001653	001219	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	180,00
001654	001220	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	12,34
001655	001221	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	16,90
001656	001222	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	25,30
001704	001258	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	3.740,00
001705	001259	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	1.313,28
001706	001260	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	3,30
001707	001261	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	20,90
002093	001386	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	8,00
002094	001387	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	8,00
002095	001388	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	2,20
002096	001389	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	32,25
002097	001390	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	61,60
002138	001701	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	2,20
002139	001702	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	35,20
002276	001725	001713	001981	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	7.370,00
002277	001726	001713	001981	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	8.395,00
002278	001727	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	8,00
002279	001728	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	58,16
002280	001729	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	14,30
002400	001865	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	8,00
002401	001866	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	2,50
002402	001867	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	202,20
002403	001868	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	19,80
002480	001882	001793	002045	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	15,00
002481	001883	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	1.129,85
002482	001884	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	9,70
002483	001885	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	49,50
002515	001911	001922	002163	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/03/2009	209,98
002516	001912	001923	002164	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/03/2009	47.341,12
002519	001902	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	11,27
002520	001903	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	8,60
002521	001904	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	31,90
002522	001905	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	42,77
002523	001906	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	6,04

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
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
1066908-1	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										62.876,62
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
14097-0 BEDENDO & LENZI LTDA - ME											648,40
003319	003156	002592	002506	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	648,40
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA											128,50
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 VEÍCULOS	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
208-9 BELENZIER CIA LTDA											3.191,50
002269	002855	001736	000958	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/03/2009	3.191,50
1068919-8 BENO ENO POSSELT											1.511,11
001692	001784	001328	001438	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	1.511,11
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA											1.342,56
001304	001139	000998	001322	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	700,00
001305	001140	000999	001323	001730	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13/02/2009	642,56
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											78,08
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
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA											231,00
001338	002220	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	231,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA											9.445,28
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
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA											2.739,00
001739	002577	001348	001311	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	2.739,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A											106.275,63
000706	000579	000532	000739	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	3.851,62
000707	000580	000533	000740	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.091,34
000708	000574	000534	000741	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.656,95
000709	000575	000535	000742	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.923,65
000710	000576	000536	000743	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	115,81
000711	000577	000537	000744	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	513,86
000712	000578	000538	000745	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	2.321,32
000713	000581	000539	000746	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	483,02
000714	000582	000540	000747	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.335,53
000715	000583	000541	000748	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	2.369,25
000716	000584	000542	000749	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.421,39
000717	000585	000543	000750	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	834,66
000718	000586	000544	000751	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	224,56
000719	000587	000545	000752	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	1.452,89
000720	000588	000546	000753	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	3.586,02
000721	000589	000547	000754	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	253,16
000722	000590	000548	000755	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	221,67
000723	000591	000549	000756	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	69,18
000724	000592	000550	000757	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	634,13
000725	000593	000551	000758	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.982,93
000726	000594	000552	000759	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	372,68
000727	000595	000553	000760	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	623,62
000737	000596	000563	000761	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	120,40
000738	000646	000564	000762	007210	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/01/2009	376,08
001497	001227	001143	001444	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	10,96
001498	001224	001144	001445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	27,66
001502	001245	001146	001469	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.448,71

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
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
1068963-5 BRUNA ISADORA TOMASSONI											697,07
001286	001379	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	31,59
001287	001160	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	633,89
001364	001161	000985	001307	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	31,59
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL											100,00
003083	003027	002383	002693	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER											181,25
000658	000683	000489	000713	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000659	000684	000490	000714	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003084	003029	002384	002694	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS											100,00
003085	002971	002385	002696	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO											181,25
000660	000671	000492	000715	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000661	000672	000493	000716	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003096	003028	002386	002697	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
1067368-2 BUCHOLZ & CIA LTDA											1.479,38
002975	002617	002294	002596	004480	000	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	13/03/2009	1.479,38
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA											7.929,32
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
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
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME											165,00
002643	002505	002041	000422	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/03/2009	105,00
003498	003139	002741	002657	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	60,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											78.901,57
000003	000006	000005	000005	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/01/2009	24.622,77
000004	000007	000006	000006	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/01/2009	54.278,80
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											6.094,72
000067	000001	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2009	514,80
000074	000005	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2009	534,00
000079	000010	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	357,60
000082	000013	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	488,96
000116	000016	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	354,56
000121	000034	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	386,56
000125	000086	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	474,88
000131	000090	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	444,16
000138	000130	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	843,52
000142	000135	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	418,56
000147	000142	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	439,04
000148	000143	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	120,00
000149	000144	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	172,80
000167	000148	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	545,28
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											588,00
000168	000149	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	588,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											2.396,64
000183	000155	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	421,12
000198	000160	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	687,36
000199	000161	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	204,00
000217	000172	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	399,36
000252	000188	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	364,80
000309	000219	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	320,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											486,00
000310	000220	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	486,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											286,72
000328	000267	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	286,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											318,00
000751	000572	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	318,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											3.881,90
000752	000573	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	567,04
000792	000620	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	357,12
000876	000656	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	472,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
000894	000665	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	445,44
000895	000666	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	835,50
000952	000691	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	1.204,48
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											79.367,74
001028	000739	000791	001084	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/02/2009	24.444,87
001029	000740	000792	001086	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/02/2009	54.922,87
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											7.073,28
001036	000707	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	1.189,12
001078	000766	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	670,72
001132	000890	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	492,80
001164	000907	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	842,24
001235	001011	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	894,72
001299	001029	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	1.704,96
001346	001075	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	1.278,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											204,00
001347	001076	000662	000874	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											1.874,04
001461	001154	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	913,92
001466	001166	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	837,12
001467	001167	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	123,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											60,00
001468	001168	000662	000874	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											9.903,25
001500	001207	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	998,40
001657	001223	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	1.096,54
001658	001257	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.952,10
001708	001262	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	111,00
001709	001263	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/02/2009	725,76
002098	001391	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	600,32
002099	001392	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2009	2,00
002140	001703	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	444,16
002141	001704	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2009	2,00
002281	001730	001310	001629	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/02/2009	446,72
002409	001869	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	474,88
002410	001870	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2009	0,75
002484	001886	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	859,50
002485	001887	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	439,04
002524	001907	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	750,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											80.062,33
002525	001908	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	376,80
002526	001909	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	282,00
002654	002041	002052	002310	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/03/2009	23.906,42
002655	002042	002053	002311	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/03/2009	55.497,11
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											3.274,06
002658	002031	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	7,50
002659	002032	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	1.113,60
002677	002067	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	715,52
002734	002290	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	753,92
002784	002317	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	683,52
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											360,00
002832	002417	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	360,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											4.591,36
002833	002418	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	913,92
002973	002426	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	1.748,48

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003018	002475	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	1.080,32
003094	002634	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	848,64
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											60,00
003095	002635	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											9.041,54
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
2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA											199,80
002645	002504	002043	000285	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/03/2009	199,80
12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA											37,50
001236	001270	000943	000283	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/02/2009	37,50
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS											192,00
002258	002256	001724	001985	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002259	002255	001725	001986	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI											1.563,75
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
7842-5 CARMELUCI SEGANTINE GONCALVES DOS SANTOS											314,60
001389	001688	001053	001361	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14,83
001390	002646	001054	001362	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	179,77
002100	002645	001053	001361	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2009	120,00
6578-1 CARMEN MAROSTICA											15.356,38
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
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA											79,00
003019	002837	002332	002331	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	79,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME											100,00
003332	003276	002601	002319	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	100,00
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA											193,60
001646	001775	001290	001432	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2009	193,60
6361-4 CATARINA SECCHI											100,00
001616	002001	001262	001580	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
4759-7 CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA											84,06
002979	002918	002298	002599	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	9,25
002980	002936	002298	002599	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	74,81
1067507-3 CELETE ASTRIGI											100,00
001617	001923	001263	001581	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069255-5 CELIA GUERREIRO CAMPOS										452,60
003740	003080	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	59,15
003741	003659	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	393,45
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.923,50
001070	001093	000824	000182	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	413,50
001108	001123	000863	000183	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	1.310,00
002983	002893	002300	000894	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	1.200,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										55.245,50
001063	001115	000822	001101	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	640,00
001064	001116	000827	001102	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	3.200,00
001065	001112	000830	001103	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	8.539,00
001400	001293	001064	001370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	8.539,00
001413	001305	001076	001382	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.200,00
001414	001306	001077	001383	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	640,00
002729	002582	002103	002369	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	8.539,00
002793	002587	002146	002461	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003141	002874	002431	002761	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.200,00
003142	002875	002432	002762	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	640,00
003396	003261	002639	002995	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003397	003262	002659	003018	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003401	003263	002641	002999	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003415	003264	002665	003025	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003417	003265	002652	003010	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003426	003266	002674	003034	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003566	003267	002795	003154	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003569	003268	002798	003157	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										25.025,77
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
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										89.252,82
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											39.897,47
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
1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA											6.010,50
002686	002894	002072	000766	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	6.010,50
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA											2.884,05
002424	002265	001854	001138	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	55,98
002438	002176	001854	001138	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	452,97
002466	002122	001882	001137	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	1.187,55
002632	002279	002032	002273	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.187,55
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA											100,00
003257	002956	002529	002882	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068674-1 CLAUDEMAR RIBEIRO											4.225,00
001472	001255	001125	001442	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/02/2009	4.225,00
1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO											100,00
003258	002944	002530	002883	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL											160,39
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
105521-6 CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS											2.751,23
002319	002182	001765	001939	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.751,23
7220-6 CLENI APARECIDA QUEVEDO											288,56
000884	000845	000686	000946	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO											100,00
001590	002010	001236	001554	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10913-4 CLEUSA DIAS											100,00
001591	002004	001237	001555	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067830-7 CLEVERSON DANIEL ALVES											81,25
000662	000681	000494	000717	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000663	000682	000495	000718	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA											7.698,00
001071	001108	000825	000180	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	13/02/2009	3.849,00
003459	003180	002704	000973	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	27/03/2009	3.849,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO											1.000,00
002555	002811	001953	002194	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA											1.000,00
002549	002817	001947	002188	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI											1.500,00
002564	002802	001962	002203	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1450-8 CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE BOA VISTA											18.000,00
003086	002712	002405	002690	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	18/03/2009	18.000,00
1069211-3 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC											70,00
003134	002686	002434	002781	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/03/2009	70,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											7.737,96
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
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
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
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
2526-7 COMERCIAL E AGRICOLA RIO PARDO LTDA											194,00
001068	001128	000820	000290	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/02/2009	194,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS											126,00
002198	001771	001687	001978	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/02/2009	36,00
003714	003125	002922	003320	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/03/2009	90,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR											63.401,93
000224	000191	000162	000378	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	4.473,45
000225	000190	000163	000379	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	85,68
000228	000192	000164	000380	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	44,33
000229	000193	000166	000381	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	50,29
000230	000194	000167	000382	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	1.507,52
000231	000195	000168	000383	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	26,46
000232	000196	000169	000384	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.871,27
000233	000197	000170	000385	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	154,20
000234	000198	000171	000386	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	1.803,05
000235	000199	000172	000387	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	559,35
000236	000200	000173	000388	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	773,92
000237	000201	000174	000389	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	32,71
000238	000202	000175	000390	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	633,96
000239	000203	000176	000391	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.016,76
000240	000204	000177	000392	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	5.372,72
000241	000205	000178	000393	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.063,98
000242	000206	000179	000394	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	166,11
000243	000207	000180	000395	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	14,70
000244	000208	000181	000396	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/01/2009	2.642,38
000740	000647	000566	000763	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30/01/2009	29,99
000787	000667	000242	000452	001460	000	04.002	28.846.00002.033	3.3.90.92.99.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	03/02/2009	29,40
001436	001189	001100	001399	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	2.362,22
001437	001190	001101	001400	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	1.540,14
001438	001191	001102	001401	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	147,58
001439	001192	001103	001402	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/02/2009	430,98

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											5.423,00
001237	001329	000944	000181	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	2.516,00
002670	002596	002062	000891	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/03/2009	2.907,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD											7.500,00
002613	002546	002009	002250	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.500,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER											10.400,00
002718	002522	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.200,00
003114	002797	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	5.200,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU											4.200,00
003007	002795	002317	002617	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	4.200,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G											6.000,00
002618	002541	002014	002255	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	6.000,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU											3.865,00
002787	002530	002140	002454	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.865,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S											1.000,00
002717	002521	002090	002343	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.000,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU											1.100,00
002614	002545	002010	002251	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.100,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -											4.200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002772	002529	002130	002397	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.200,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G											2.660,00
002620	002539	002016	002257	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.660,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG											7.200,00
002628	002534	002021	002262	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS											700,00
002720	002524	002093	002349	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG											5.400,00
002636	002515	002025	002266	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.400,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU											6.000,00
003008	002796	002318	002618	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	6.000,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT											3.120,00
002617	002542	002013	002254	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.120,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G											4.180,00
002715	002519	002088	002341	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.180,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G											2.400,00
002771	002528	002129	002396	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO											2.400,00
002624	002536	002019	002260	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											8.300,00
002719	002523	002092	002348	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	8.300,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											3.500,00
002615	002544	002011	002252	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.500,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF											1.800,00
002616	002543	002012	002253	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.800,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											1.350,00
002770	002527	002128	002395	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.350,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.											2.400,00
002721	002525	002094	002350	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											800,00
002722	002526	002095	002351	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	800,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											4.000,00
002623	002537	002018	002259	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.000,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA											600,00
002631	002532	002023	002264	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											1.200,00
002634	002531	002024	002265	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.200,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALPRINCESA ISABEL - EIEF											600,00
002630	002533	002022	002263	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											500,00
002619	002540	002015	002256	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	500,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											600,00
002664	002518	002056	002316	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF											700,00
002626	002535	002020	002261	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.											2.800,00
002716	002520	002089	002342	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.800,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											7.200,00
002653	002517	002051	002301	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											2.250,00
002622	002538	002017	002258	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.250,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											3.200,00
002652	002516	002050	002300	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.200,00
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA											590,00
003181	002709	002472	002816	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2009	280,00
003182	002708	002473	002817	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2009	310,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											1.070,00
000155	000174	000119	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/01/2009	30,00
000174	000175	000127	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/01/2009	240,00
000778	000741	000597	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/02/2009	300,00
000878	000882	000680	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/02/2009	30,00
001031	000881	000794	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/02/2009	90,00
002086	001839	001601	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/02/2009	140,00
002293	001889	001748	000226	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/03/2009	210,00
002296	001888	001751	000417	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/03/2009	30,00
106148-8 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											30,00
002404	002249	001842	002114	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/03/2009	30,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											1.560,00
002796	002622	002149	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/03/2009	210,00
003069	002705	002363	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/03/2009	150,00
003180	002750	002471	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/03/2009	120,00
003279	002935	002554	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/03/2009	330,00
003453	003024	002709	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/03/2009	60,00
003463	003025	002727	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/03/2009	30,00
003657	003285	002868	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/03/2009	90,00
003670	003294	002878	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/03/2009	120,00
003788	003653	002984	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/03/2009	300,00
004371	003657	003445	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/03/2009	150,00
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR											17,10
000150	000152	000114	000221	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/01/2009	5,70
000151	000151	000115	000222	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/01/2009	5,70
001147	000913	000885	001173	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/02/2009	5,70
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE											11.381,19
002370	001913	001812	002050	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2009	11.381,19
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE											241.717,84
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
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA											3.387,08
001037	000770	000809	001025	004470	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	06/02/2009	3.387,08
1066913-8 CONSTRUTORA SANMER LTDA											2.625,49
001066	000769	000831	001023	004150	814	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/02/2009	2.625,49
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA											9.920,00
000803	000879	000608	000242	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/02/2009	4.960,00
002681	002612	002069	000892	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	4.960,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.											929.926,89
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS											3.634,80
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
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											3.885,84
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
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
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO											100,00
001592	001940	001238	001556	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA											318,24
002362	002145	001804	001449	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/03/2009	154,50
002488	002514	001898	001344	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/03/2009	163,74
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO											100,00
001593	002005	001239	001557	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS											100,00
001618	001920	001264	001582	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
10678-0 DANIEL DA COSTA JUNIOR											195,31
000880	000919	000682	000942	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2009	195,31
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA											100,00
003132	002981	002387	002699	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS											100,00
003259	002945	002531	002884	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA											621,60
001379	001273	001046	001320	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/02/2009	250,00
002478	002237	001894	001451	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	110,00
002479	002238	001895	001453	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/03/2009	173,40
002669	002500	002061	001454	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13/03/2009	58,20
003318	003157	002591	001429	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27/03/2009	30,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA											3.634,80
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
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN											44,68
003005	003051	002315	002613	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2009	30,00
003006	003052	002316	002615	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2009	14,68
7260-5 DELVINA DOS SANTOS											1.585,54
000260	000242	000193	000406	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	76,80
000261	000657	000193	000406	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/02/2009	397,58
000262	000658	000194	000407	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	02/02/2009	1.111,16
499-5 DENISE LIELL SCHMITT											13.879,35
000133	000165	000112	000120	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/01/2009	2.000,00
000861	000670	000668	000883	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/02/2009	2.000,00
001367	001147	001035	001345	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/02/2009	280,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001368	001148	001036	001346	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/02/2009	1.638,50
001470	001251	001122	001440	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	350,00
001471	001250	001123	001441	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	19/02/2009	321,28
001677	001359	001311	001630	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/02/2009	500,00
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
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											6.962,50
000193	000173	000142	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/01/2009	405,00
000777	000659	000595	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/02/2009	194,50
001084	000909	000850	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/02/2009	634,00
001149	001019	000887	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/02/2009	327,50
001473	001228	001124	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/02/2009	1.572,00
002490	002034	001900	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2009	1.747,00
002797	002636	002150	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2009	690,50
003038	002659	002340	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/03/2009	64,00
003649	003633	002860	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	1.328,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											1.620,68
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
106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS											100,00
003260	002960	002532	002885	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS											100,00
003097	002973	002388	002700	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069121-4 DIEGO LUIZ PASQUALLI											800,00
003336	002904	002605	002823	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/03/2009	800,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA											100,00
003261	003301	002533	002886	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											4.528,33
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
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
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
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
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											2.361,12
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
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
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
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA											100,00
003098	002972	002389	002701	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											883,17
001740	001772	001349	000463	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	771,17
002801	002791	002154	001177	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	112,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068992-9 DIRETORIA NACIONAL DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL											1.000,00
001310	001135	001007	001330	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
001311	001136	001008	001331	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
1067243-1 DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRIC SUL AMERICA LTDA											1.848,00
002680	002854	002068	001160	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	20/03/2009	1.848,00
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA											589,90
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
8489-1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS											7.821,28
000268	000244	000199	000412	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	275,04
000269	000270	000199	000412	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2009	1.423,91
000270	000271	000200	000413	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2009	6.122,33
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											2.547,10
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
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
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
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
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO											100,00
003253	002959	002525	002878	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
5865-3 DORVAL RAMOS DIAS											1.428,61
000256	000241	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	73,14
000257	002015	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	378,64
000258	002016	000191	000404	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	976,83
1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ											240,00
003652	003073	002863	003188	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
1068377-7 DOUGLAS SERRATO											100,00
003099	002974	002390	002702	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA											100,00
003252	002941	002524	002877	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
2887-8 DULSE OLGA CAPELETT											822,36
003120	002921	002415	002733	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	38,77
003121	002713	002415	002733	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2009	313,67
003122	002714	002416	002734	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2009	469,92
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA											6.199,93
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
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA											329,00
001308	001278	001004	001105	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/02/2009	175,00
003338	003154	002607	002672	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	154,00
4154-8 EDILZA GOMES COUTINHO ROBERTO											110,08
002959	002488	002281	002523	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	110,08
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											67,00
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 VEÍCULOS	20/03/2009	42,00
2130-0 EDIMEIA RAFAELI NESELLO											7.792,77
001124	001022	000870	001157	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	7.792,77
1068933-3 EDITORA MAHARA LTDA ME											9.650,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001240	001079	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	1.061,50
001241	001078	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	289,50
001242	001077	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	144,75
001243	001322	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	20/02/2009	8.154,25
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										1.810,80
001719	002133	001340	000816	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	06/03/2009	870,00
002879	002778	002208	000978	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/03/2009	940,80
2902-5 EDITORA PINI LTDA										505,00
004391	003661	003454	003213	001880	000	05.007	04.127.00102.042	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	31/03/2009	505,00
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA										192,00
002255	002254	001721	001982	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002262	002253	001728	001989	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
6930-2 EDRIS LOPES DIAS DE OLIVEIRA										198,80
001080	001367	000832	001108	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	9,37
001081	002298	000833	001109	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	113,60
001088	002299	000832	001108	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	75,83
100696-7 EDSON LUIZ HEISS										3.496,50
001431	001284	001095	001172	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	3.496,50
1069272-5 EDSON PRADO LIMA										184,50
004330	003655	003414	003751	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	31/03/2009	184,50
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO										100,00
003251	003304	002523	002876	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										100,00
001619	001939	001265	001583	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105093-1 ELESSANDRA CRISTINA DARTORA DE CARVALHO										206,40
001110	001364	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,20
001112	001023	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	102,37
001113	001024	000842	001118	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2009	87,83
12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA										107,50
003616	003279	002831	002451	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	62,50
003617	003280	002832	002510	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	45,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										100,00
001594	001915	001240	001558	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068106-5 ELI TERESINHA CALLAI										50,00
002394	002027	001836	002078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
104789-2 ELIANE GAQLDINO RIBEIRO										37,00
000318	000599	000241	000451	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/01/2009	37,00
1069153-2 ELIANE MARCIA DE SOUZA										271,00
003028	002920	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	50,79
003029	002938	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	104,89
003030	002937	002330	002627	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	115,32
10443-4 ELIAS MESSIAS CARDOSO										237,40
000881	000848	000683	000943	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	237,40
1068739-0 ELIONILDA RIBEIRO										100,00
001595	002052	001241	001559	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA										100,00
003100	002982	002391	002703	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069119-2 ELIZABETE BUENO DO PRADO ALDUINI										403,85
002812	002910	002165	002476	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	12,12
002813	002623	002165	002476	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	98,02

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
3408-8 ELIZABETE STOFFEL											752,52
000070	000126	000073	000076	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	752,52
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO											88,33
001082	001713	000834	001110	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9,72
001089	001838	000834	001110	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/02/2009	78,61
106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA											3.491,27
001693	001795	001329	001439	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	3.491,27
1067678-9 ELONI FATIMA DE MORAES GIRARDI											100,00
001620	001927	001266	001584	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
394-8 ELZA FATIMA NOGUEIRA											34,87
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
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA											886,35
001333	001275	001024	000347	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	274,00
001334	002141	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	565,85
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
1068122-7 EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.											3,92
003525	003041	002761	003131	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/03/2009	3,92
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI											100,00
001596	002002	001242	001560	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											9.517,73
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
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL											171,50
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
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											536.356,70
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
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA											43.335,09
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
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA											100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										55.068,00
000975	001106	000738	000133	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	18.356,00
002315	002202	001761	000998	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/03/2009	18.356,00
003460	003179	002705	002487	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	18.356,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00
001597	001953	001243	001561	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
11282-8 ERIVELTON ALEXANDRE LIMA										288,56
000887	000844	000689	000950	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
1068920-1 ERLITA MADALENA SCHOSSLER										919,53
002295	002181	001750	001609	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	919,53
1068743-8 ERNILDO INACIO LENZ										50,00
002382	002021	001824	002066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										6.834,87
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
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										512,00
001716	002246	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	512,00
106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA										4.121,88
000731	000847	000557	000146	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/02/2009	836,16
002275	001871	001740	001203	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/03/2009	3.285,72
1367-6 ETELVINA JOSE DOS SANTOS										480,71
002117	001695	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	63,43
002118	002017	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	332,20
002119	002018	001619	001918	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	85,08
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA										100,00
003249	002953	002520	002874	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										1.151,52
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
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										18.670,88
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
12023-5 EXTRA-GAS LTDA										13.252,80
001283	002578	000988	000967	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	3.962,40
001284	002579	000989	000968	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	9.290,40
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										100,00
001621	001928	001267	001585	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO										2.525,38
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS											100,00
003248	002961	002518	002873	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING											100,00
003247	002958	002517	002872	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA											60,00
002974	002770	002293	002119	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	60,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA											1.165,00
003462	003007	002726	001435	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/03/2009	1.165,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO											8.150,00
002809	002639	002162	002411	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	16/03/2009	1.050,00
003197	002764	002484	001644	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	5.500,00
003793	003635	002989	003219	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/03/2009	1.600,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA											1.950,00
002368	002149	001810	001434	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	1.350,00
002982	002642	002303	002610	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/03/2009	600,00
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER											100,00
003246	002955	002516	002871	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068889-2 FERNANDO LUIZ MOTTER											7.376,65
000264	000243	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	656,41
000265	000625	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	2.636,28
000266	000624	000197	000410	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/01/2009	4.083,96
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA											837,00
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
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											1.668,48
000191	001328	000140	000127	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	1.549,00
002224	002230	001700	001456	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											5.560,00
001226	001266	000938	000203	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	980,00
001238	001267	000945	000203	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	980,00
001377	001268	001044	000202	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	1.080,00
002406	002150	001844	001608	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/03/2009	1.440,00
003047	002768	002349	000898	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/03/2009	1.080,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER											540,00
002354	001892	001796	002047	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/03/2009	240,00
002355	001891	001797	002048	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	03/03/2009	300,00
1067832-3 FLAVIO CARVALHO DA SILVA PADILHA											81,25
000664	000677	000497	000719	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000665	000678	000498	000720	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
1079-1 FRANCISCO CORREA DA SILVA											1.352,67
002950	002486	002272	002513	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.352,67
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA											100,00
001622	001922	001268	001586	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS											9.000,00
000864	000704	000672	000453	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/02/2009	3.000,00
001239	001082	000946	001191	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/02/2009	3.000,00
002845	003042	002193	002402	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2009	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											116,54
002905	002839	002227	002124	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/03/2009	27,00
003331	003204	002600	002450	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	89,54
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											2.529,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO											14.128,50
000855	000650	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000856	000776	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/02/2009	4.511,50
000857	000651	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000858	002124	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/03/2009	4.511,50
002297	001862	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/03/2009	148,50
002298	003127	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/03/2009	4.511,50
003613	003043	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/03/2009	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											1.102.045,83
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001197	002167	000916	001207	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001201	002075	000919	001210	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001205	002076	000922	001213	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001209	002077	000925	001216	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20,92
001213	002168	000928	001219	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,48
001217	002169	000931	001222	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	33,91
001221	002170	000934	001225	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	28,70
001224	002078	000936	001228	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,38
001388	002153	001052	001360	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	45,77
001391	002171	001055	001363	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	26,97
001394	002079	001058	001366	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	25,52
001698	002080	001325	001641	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	161,59
001769	002081	001369	001664	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.948,76
001780	001721	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	10.984,05
001814	002082	001400	001695	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17.252,11
001846	002083	001423	001718	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	4.837,14
001851	002084	001427	001722	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.107,01
001869	002085	001440	001735	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	128,16
001881	002086	001448	001743	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.975,87
001894	002087	001457	001752	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	566,62
001900	002088	001462	001757	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.186,91
001913	001722	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	17.995,51
001929	002154	001485	001780	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	9.405,96
001938	001723	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	8.275,66
001949	002089	001501	001796	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.547,61
001958	002090	001507	001802	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	699,97
001968	002091	001514	001809	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.038,84
001981	002092	001524	001819	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	7.243,27
001988	002239	001529	001824	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	823,48
002010	001724	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	9.013,51
002028	002093	001559	001854	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	1.711,20
002047	002094	001573	001868	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	19.726,67
002063	002095	001584	001879	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	5.266,72
002076	002096	001594	001889	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20.671,43
002120	002155	001620	001919	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	79,13
002124	002097	001623	001923	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	95,83
002128	002156	001626	001926	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	447,81
002132	002172	001629	001929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	179,03
002136	002098	001633	001933	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	122,61
002227	002099	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.752,98
002229	002157	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	109.143,54
002230	002173	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	114.776,32
002231	002240	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	121.223,77
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
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
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
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
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
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											100,00
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
1067347-0 GEDALVA DA CRUZ MOURA											100,00
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
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA											100,00
003245	002963	002515	002870	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
8113-2 GERALDA DA FONSECA GERALDO											121,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002951	002476	002273	002514	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	121,60
106002-3 GERCI RITA NERES											100,00
001598	001954	001244	001562	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK											126,50
002978	002684	002297	002598	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/03/2009	126,50
2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA											17,92
002952	002487	002274	002515	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	17,92
465-1 GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA											148,00
002903	002773	002225	002106	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	148,00
721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA											95,65
001645	001776	001289	001341	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/02/2009	95,65
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											25.391,77
001098	000912	000856	000156	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	4.819,17
001099	000910	000857	000158	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	558,88
001101	000911	000858	000159	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	3.331,60
001157	001005	000895	001185	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	3,47
001291	001080	000992	000157	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/02/2009	548,01
001292	001081	000993	001315	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/02/2009	0,03
001313	001133	001010	000160	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	4.940,32
001314	001134	001011	001325	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	1.611,37
002666	002420	002058	000983	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/03/2009	3.331,60
003036	002657	002337	000889	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	4.837,10
003037	002656	002338	002653	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	274,15
003116	002660	002411	000981	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	558,88
003117	002661	002412	002721	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	14,72
003118	002662	002413	000979	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	548,01
003119	002663	002414	002720	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	14,46
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											5.215,00
001150	001289	000888	000219	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/02/2009	5.025,00
002265	002211	001732	001351	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	60,00
002335	002212	001779	001450	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	75,00
002646	002557	002044	001336	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	25,00
002906	002838	002228	002121	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	30,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO											1.000,00
002544	002822	001942	002183	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA											2.070,00
003371	003185	002627	002686	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	27/03/2009	2.070,00
9347-5 GRIGOLO & GRIGOLO LTDA											100,00
000739	000782	000565	000291	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/02/2009	100,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ											1.000,00
002547	002819	001945	002186	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇOES ALEGRES DE VILA NOVA											1.500,00
002560	002806	001958	002199	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS											1.000,00
002552	002814	001950	002191	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM											500,00
002559	002807	001957	002198	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA											500,00
002563	002803	001961	002202	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE											500,00
002545	002821	001943	002184	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS											1.000,00
002548	002818	001946	002187	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO											500,00
002553	002813	001951	002192	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE											1.500,00
002611	002801	002026	002267	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA											1.500,00
002554	002812	001952	002193	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											500,00
002556	002810	001954	002195	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											500,00
002557	002809	001955	002196	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											1.000,00
002541	002825	001939	002180	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											500,00
002550	002816	001948	002189	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											1.000,00
002542	002824	001940	002181	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											1.000,00
002551	002815	001949	002190	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											6.545,00
000757	000829	000575	000782	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.700,00
001396	001280	001062	001368	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.700,00
002723	002549	002096	002360	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.700,00
002788	002550	002141	002455	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.445,00
1068220-7 GUILHERME ANDRE BORGES											100,00
003244	003300	002514	002869	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1066088-2 GUILHERME HENRIQUE MARIANI SCHNEIDER											100,00
003243	003303	002513	002868	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES											100,00
003102	002976	002393	002705	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											1.925,00
000863	000828	000671	000251	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	70,00
000914	001099	000698	000250	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	105,00
000915	000768	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	26,25
000916	001105	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	848,75
003081	002658	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	17/03/2009	26,25
003082	002829	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	20/03/2009	848,75
105524-1 HELVICH DREYER											1.363,37
001691	001794	001327	001437	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	1.363,37
1068906-6 HENRIQUE GUNZEL											63.000,00
000911	000744	000695	000940	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	05/02/2009	63.000,00
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO											1.633,61
000221	000253	000160	000376	008450	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	875,00
000247	000254	000185	000401	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	500,00
001158	000962	000896	001027	008470	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	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
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA											903,50
001087	001109	000853	000239	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13/02/2009	486,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002750	002551	002117	001001	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13/03/2009	417,00
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA											598,00
001156	001021	000894	001156	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	11/02/2009	598,00
62-1 IGNIS IND E COM DE MAQS E EQUIPAM LTDA											75,00
003317	003190	002590	002673	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	75,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI											1.400,00
001752	001843	001358	001653	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/02/2009	1.400,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE											100,00
001624	002009	001270	001588	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1065917-5 ILSE BOTH LOEBENS											100,00
001599	001951	001245	001563	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN											100,00
001600	001998	001246	001564	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS											3.497,04
003434	003167	002683	002790	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.497,04
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA											996,58
002711	002594	002084	001635	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/03/2009	996,58
4631-1 IMPRENSA NACIONAL											546,66
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
3691-9 INACIA REGINA PEREIRA MIRANDA											541,15
003124	002922	002418	002736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,51
003125	002905	002418	002736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/03/2009	206,41
003126	002906	002419	002737	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/03/2009	309,23
105683-2 INDIONAS RODRIGUES											181,25
000666	000695	000499	000721	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000667	000696	000500	000722	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003104	003036	002395	002707	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA											1.099,67
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
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											460.811,75
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
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
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
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
8507-3 IONI LEYSER											1.020,29
000201	000251	000148	000334	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000202	000256	000149	000335	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	500,00
001319	001070	000942	001262	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	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
8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER											11.800,00
001365	001179	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	17/02/2009	1.912,83
001366	001180	001034	000948	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	17/02/2009	9.887,17
1068958-9 IRENA BATISTA DE OLIVEIRA											76,91
001222	001377	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,46
001223	001158	000935	001226	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	68,45
2131-8 IRENE DA SILVA											3.761,50
000127	000136	000109	000115	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/01/2009	3.401,50
003666	003293	002877	003212	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	360,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI											100,00
001625	001980	001271	001589	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
5112-8 IRENE POLICIANO DOS SANTOS											673,77
002844	002915	002178	002496	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	31,76
002846	002629	002178	002496	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	257,00
002847	002630	002179	002497	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	385,01
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL											100,00
001626	001925	001272	001590	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105588-7 IRIA SCHOFFEN											5.526,12
001430	001283	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	2.763,06
002284	002180	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.763,06
104438-9 IRINEU RICHARDT											120,00
002385	002306	001827	002069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	120,00
1066927-8 IRIS DEITJEN											1.177,00
002321	002227	001767	001935	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.177,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14494-1 ISABEL DE ARAUJO MOREIRA										100,00
001601	002008	001247	001565	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										100,00
001627	001921	001273	001591	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069022-6 ISMAEL ESMISCELATO ANDRADE										210,00
002392	002647	001834	002076	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	210,00
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										747,05
003433	003206	002682	002898	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	747,05
1068904-0 IVANILCE TEREZA GOETHER										150,00
002380	002026	001822	002063	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	150,00
1782-5 IVO STROPARO										753,23
000190	000258	000139	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000743	000626	000569	000775	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	153,23
000800	000685	000606	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/02/2009	120,00
001322	001183	001018	000956	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
003075	002694	002376	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003076	002695	002377	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
001602	001963	001248	001566	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
6061-5 IVONE HAHN FERREIRA										131,27
001090	001368	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	6,19
001091	001253	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2009	50,07
001092	001254	000836	001112	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2009	75,01
12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO										186,01
000886	000773	000688	000949	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	186,01
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										3.050,00
002352	002064	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	100,65
002353	002200	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	2.949,35
10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA										990,00
001225	002178	000937	000987	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06/03/2009	990,00
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										20.741,05
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
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
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
11422-7 J.R.T. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										78,00
001533	001789	001205	001231	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/02/2009	78,00
1068953-8 JACKSON ALBERTO CONSORTE										135,00
002395	002421	001837	002079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2009	135,00
1067013-6 JACKSON RAMOS DOS SANTOS										81,25
000668	000699	000501	000723	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000669	000700	000502	000724	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
1068008-5 JAFE GOMES PEGO										100,00
001628	002051	001274	001592	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										100,00
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
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										6.162,60
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
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
1068710-1 JANETE FATIMA DE LARA										888,00
002371	003060	001813	002051	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/03/2009	888,00
1068878-7 JANINHA DE AMARAL										142,00
002663	002307	002055	002314	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	142,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										34,20
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
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES										100,00
003242	002952	002511	002867	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										100,00
003241	002951	002512	002866	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069162-1 JEFERSON JUNIOR CARDOSO										100,00
003105	003033	002396	002708	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA										100,00
003106	003031	002397	002709	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										100,00
003240	002962	002510	002865	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										100,00
003239	002950	002509	002864	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										100,00
003237	002949	002507	002862	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
106083-0 JHONATAN PEREZ										100,00
003107	002975	002398	002710	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										100,00
003238	002967	002508	002863	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN										700,00
001121	000898	000867	001153	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	700,00
1066942-1 JOAO CARLOS MATTOS										81,25
000670	000673	000503	000725	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000671	000674	000504	000726	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
1067225-2 JOAO FRANCISCO TONSIC										600,00
001300	001142	000997	001321	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	600,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										181,25
000672	000697	000505	000727	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000673	000698	000506	000728	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003108	003032	002399	002711	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
5025-3 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO										261,73
000885	000914	000687	000947	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2009	261,73
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										34.965,90
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
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										480,00
001148	001069	000886	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
002101	002303	001608	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2009	120,00
003072	002693	002373	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003529	003638	002765	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2009	120,00
12192-4 JOSE CARLOS DA SILVA										390,00
002372	002648	001814	002052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	390,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO											4.099,85
000176	000163	000129	000274	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/01/2009	175,00
000314	000269	000237	000448	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/01/2009	525,00
001123	000894	000869	001155	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
001289	001027	000679	000937	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	12/02/2009	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
3790-7 JOSE DIONISIO DE OLIVEIRA											8.000,00
003337	002902	002606	002824	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	20/03/2009	8.000,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA											100,00
001604	001950	001250	001568	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA											160,00
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
1068993-7 JOSE JOAO STRIEDER											175,00
002399	002252	001841	002110	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	175,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											3.900,50
000898	000772	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	06/02/2009	1.203,50
000899	001781	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	1.348,50
000900	003126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES											100,00
001605	001947	001251	001569	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068945-7 JOSE SERGIO DE SOUZA											186,01
000888	000771	000690	000951	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	186,01
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ											184,50
003211	002707	002519	002888	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/03/2009	74,00
003212	002706	002521	002889	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/03/2009	110,50
3901-2 JOSIANE APARECIDA SOARES F BENVENUTTI											1.230,56
000076	000164	000077	000080	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/01/2009	652,00
000204	000166	000145	000330	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	23/01/2009	360,00
000205	000167	000146	000331	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/01/2009	218,56
1068744-6 JOSIANI COSTA DE OLIVEIRA											312,00
002256	002304	001722	001983	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	216,00
002257	002305	001723	001984	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	96,00
1068877-9 JOVENIL PEREIRA PRADO											50,00
002379	002056	001821	002062	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	50,00
1069066-8 JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA											807,69
002133	001699	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	95,47
002134	002019	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	517,59
002135	002020	001632	001932	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	194,63
1463-0 JUAREZ POLACHINI											1.957,00
001501	001209	001145	001443	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/02/2009	700,00
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
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA											100,00
003236	002947	002506	002861	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069254-7 JULIANO IANKOSKI											499,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003743	003079	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	34,97
003744	003658	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	464,13
1068897-3 JUNIOR CESAR DE FARIA DA SILVA											560,00
002373	002055	001815	002054	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	560,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA											100,00
003109	002980	002400	002713	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS											100,00
001629	002000	001275	001593	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO											100,00
001630	001946	001276	001594	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
3762-1 K S FARMACIA E LABORAT DE MANIPULACAO LT											4,10
001528	001807	001171	001319	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/02/2009	4,10
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME											6.083,56
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
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA											100,00
001631	001934	001277	001595	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											1.638,00
000974	001121	000737	000162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	819,00
002509	002595	001916	000888	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	819,00
2258-6 L P AUTO PECAS LTDA											198,00
002290	002205	001745	001355	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	34,00
002291	002206	001746	001354	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	35,00
002292	002207	001747	001349	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/03/2009	129,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											457,38
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
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
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA											942,80
002661	002059	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	06/03/2009	67,90
002662	002553	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/03/2009	549,40
002841	002926	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	23/03/2009	35,81
002843	002846	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	20/03/2009	289,69
12999-2 LACI DA SILVA TELLES											100,00
001606	001926	001252	001570	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											3.207,79
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS											100,00
001632	001966	001278	001596	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068900-7 LAURO MUMBACH											80,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC											1.245,00
002358	002144	001800	001343	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/03/2009	1.245,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA											100,00
003110	003034	002401	002714	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
1067867-6 LEANDRO LUIS HECK											2.244,90
002322	002228	001768	001938	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.244,90
8394-1 LEDA LAVARDA											1.420,49
002125	001697	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	358,98
002126	002295	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	579,99
002127	002294	001625	001925	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	481,52
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER											100,00
001607	002301	001253	001571	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA											100,00
001633	001974	001279	001597	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES											100,00
001634	001994	001280	001598	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA											100,00
001608	001995	001254	001572	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU											630,00
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
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS											100,00
001609	001916	001255	001573	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA											100,00
001636	002007	001282	001600	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos											100,00
001610	002300	001256	001574	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
1067617-7 LINDALVA PEREIRA											100,00
001611	001984	001257	001575	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
106006-6 LIRIA WESSLING											100,00
001612	001999	001258	001576	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA											63,00
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
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA											7.108,27
001285	002559	000990	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	6.535,90
002667	002560	002059	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	22,92
002712	002561	002085	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	13/03/2009	218,38
002799	002850	002152	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	20/03/2009	65,07
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
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL											100,00
001613	001968	001259	001577	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA											100,00
001534	001992	001176	001495	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS											107,81
002953	002482	002275	002516	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	107,81
1632-2 LUA NATUR LTDA											152.826,18

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000685	000561	000518	000197	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	736,21
000686	000833	000518	000197	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	5.956,65
000687	000562	000519	000198	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	591,96
000688	000834	000519	000198	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.789,53
000689	000563	000520	000186	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	512,29
000690	000835	000520	000186	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.144,79
000691	000564	000521	000188	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	684,72
000692	000836	000521	000188	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	5.539,98
000693	000565	000522	000187	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	545,34
000694	000837	000522	000187	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.412,33
000695	000566	000523	000189	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	987,42
000696	000838	000523	000189	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	7.989,14
000697	000567	000524	000190	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2009	545,34
000698	000839	000524	000190	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	4.412,33
000699	000783	000525	000220	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	5.216,14
000700	000784	000526	000193	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	2.747,66
000701	000785	000527	000194	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	2.377,78
000702	000840	000528	000191	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	4.851,28
000703	000841	000529	000216	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	3.863,81
000704	000842	000530	000195	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	9.342,94
000705	000843	000531	000196	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/02/2009	3.863,81
002145	001714	001634	000922	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	545,34
002146	001715	001635	000911	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	736,21
002148	001716	001636	000910	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	591,96
002149	001717	001637	000909	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	512,29
002150	001718	001638	000921	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	684,72
002151	001719	001639	000920	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	987,42
002152	001720	001640	000912	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	545,34
002153	002184	001634	000922	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.412,33
002154	002185	001635	000911	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	5.956,65
002155	002186	001636	000910	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.789,53
002156	002187	001637	000909	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	4.144,79
002157	002188	001638	000921	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	5.539,98
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
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
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
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
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
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
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
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										100,00
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
1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES										100,00
003235	003297	002505	002860	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO										100,00
003234	002970	002504	002859	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										100,00
003233	002965	002503	002858	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										100,00
003232	002966	002502	002857	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										100,00
003218	002968	002492	002847	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1069117-6 LUCIA VIEIRA										796,10
002820	002912	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	36,55
002821	002628	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	759,55
1068985-6 LUCIANO DANIEL MENON										1.131,53
001382	001382	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,16
001397	002469	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.120,37
310-7 LUCIO DE MARCHI										846,28
001227	001065	000939	001260	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	525,00
001229	001064	000940	001261	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	12/02/2009	321,28
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.805,62
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
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										1.580,40
000249	000623	000186	000402	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/01/2009	54,50
001122	000895	000868	001154	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
002228	002132	001703	001979	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	25,90
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										60,00
003078	003048	002379	002687	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/03/2009	50,00
004331	003639	003415	003752	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/03/2009	10,00
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS										167,27
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
1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS										29.000,00
000912	000743	000696	000939	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	05/02/2009	29.000,00
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE										100,00
001637	001978	001283	001601	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00
001535	001977	001177	001496	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										245,53
001278	001378	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	176,09
001279	001181	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2009	69,44
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										209,74
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
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										17.491,95
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
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										229,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										100,00
003223	002969	002493	002848	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00
003112	002977	002403	002716	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1068947-3 MARA REGINA CARVALHO DA SILVA										159,29
000944	000742	000719	001026	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/02/2009	159,29
1066131-5 MARCELO CRISTIANO VANZELLA										418,34
003619	003058	002834	003160	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	240,00
003621	003059	002836	003162	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2009	178,34
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00
001536	002012	001178	001497	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067290-2 MARCIO STRALIOTTO										943,85
002320	002226	001766	001937	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	943,85
3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ										317,61
001100	001365	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	14,97
001102	001893	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/03/2009	121,15
001106	001894	000840	001116	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/03/2009	181,49
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										1.598,58
002823	002913	002173	002490	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	46,90
002835	002620	002173	002490	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	322,00
002836	002621	002174	002491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	1.229,68
7938-3 MARGARETE DAS GRACAS ARAUJO BUENO										2.649,69
002816	002911	002168	002479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	32,39
002817	002650	002168	002479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2009	262,02
002818	002649	002169	002480	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	2.355,28
1069156-7 MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA										119,39
002960	002480	002282	002524	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	119,39
7061-1 MARIA APARECIDA AMANCIO DE AQUINO										8.141,95
002121	001696	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	76,81
002122	002297	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	402,33
002123	002296	001622	001922	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	103,04
002765	002909	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	86,57
002766	002423	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/03/2009	7.357,08
002767	002422	002132	002400	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/03/2009	116,12
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										100,00
001537	001945	001179	001498	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00
001538	002050	001180	001499	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
11414-6 MARIA CONCEICAO BORGES										100,00
001539	001919	001181	001500	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										3.634,80
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
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										100,00
001540	001930	001182	001501	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO										3.634,80
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
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										672,50
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
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA										1.321,42
001126	000896	000872	001158	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	280,00
001127	000897	000873	001159	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/02/2009	321,28
003156	002703	002447	002782	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2009	560,00
003158	002704	002449	002784	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2009	160,14
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										100,00
001638	001932	001284	001602	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
2087-7 MARIA DO CARMO FONSECA PAULO										318,60
001384	001381	001050	001358	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	34,86
001387	001212	001051	001359	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2009	89,75
001398	001211	001050	001358	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	193,99
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										100,00
001639	001981	001285	001603	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										100,00
001640	001962	001286	001604	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										1.183,60
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
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
001541	001972	001183	001502	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067506-5 MARIA GENEBRA DE MORAES										100,00
001641	001952	001287	001605	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
11238-1 MARIA HELENA ARENHARDT										90,00
002954	002477	002276	002517	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	90,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00
001542	001935	001184	001503	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067363-1 MARIA JOSE BORGES FERREIRA										100,00
001543	001937	001185	001504	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
001544	001990	001186	001505	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ										100,00
001545	001993	001187	001506	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										100,00
001546	002006	001188	001507	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067746-7 MARIA MADALENA PAULINI DOS SANTOS										100,00
001642	002013	001288	001606	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										220,00
001547	001987	001189	001508	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
002388	002625	001830	002072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00
001548	001958	001190	001509	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
001566	001944	001212	001530	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										100,00
001567	001936	001213	001531	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
001568	001983	001214	001532	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
001549	001996	001191	001510	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										1.505,97
003213	002885	002534	002659	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.505,97
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
001550	001931	001192	001511	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1112-6 MARINES AMANCIO FERREIRA DE SOUZA										490,06
002254	001872	001730	001991	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2009	490,06
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										281,94
000069	000123	000072	000075	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	281,94
7730-5 MARISA SALETE TODESCATT ARENHART										764,12
000072	000124	000075	000078	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	764,12
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										100,00
001551	001956	001193	001512	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
001569	001960	001215	001533	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
2407-4 MARLENE SIMSEN										1.198,58
002955	002478	002277	002519	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.198,58
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										1.161,28
001133	000915	000874	001161	002100	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	420,00
001134	000916	000875	001162	002020	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	420,00
001135	000917	000876	001163	002040	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2009	161,14
001136	000918	000877	001164	002130	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2009	160,14
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
001552	001942	001194	001513	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
001553	001957	001195	001515	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE										7,44
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
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
001570	002014	001216	001534	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										165,00
004157	003636	003252	003593	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2009	165,00
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										100,61
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
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00
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
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										1.472,00
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME											3.988,50
001072	002123	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03	MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	06/03/2009	3.988,50
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											1.637,50
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
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO											108,55
002961	002481	002283	002525	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	108,55
1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA											224,20
002336	001875	001780	002042	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	02/03/2009	224,20
7261-3 Milton Endler											741,48
003671	003289	002879	003267	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/03/2009	420,00
003672	003288	002880	003269	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27/03/2009	321,48
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA											1.178.900,29
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	0,74
000117	000017	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	8.329,48
000126	000087	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/01/2009	52,91
000134	000131	000113	000121	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15/01/2009	408,02
000169	000150	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2009	3.385,55
000223	000209	000165	000397	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/01/2009	197,49
000793	000621	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/01/2009	5.979,78
000794	000622	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/01/2009	416,41
000852	000891	000657	000870	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	09/02/2009	4.308,58
000853	000892	000658	000871	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2009	4.336,45
000854	000893	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2009	81.835,13
001165	000908	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2009	11.600,49
001750	001393	001356	001649	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/02/2009	159,24
002282	001731	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/02/2009	416,41
002283	001732	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/02/2009	3.582,34
002307	002397	000661	000873	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	99.400,76
002317	002399	001764	002028	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	10/03/2009	5.274,03
002318	002398	001763	002027	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	6.079,88
002527	001910	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/03/2009	0,87
002660	002033	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/03/2009	3,20
002678	002068	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/03/2009	0,19
002735	002291	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/03/2009	0,52
002785	002318	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2009	7.112,72
002834	002419	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2009	0,45
003372	002759	002628	002988	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/03/2009	166,00
003398	002758	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/03/2009	1.257,93
003551	003023	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24/03/2009	1,13
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
104420-6 MISAEL GIANE AVANCI											418,34
003618	003055	002833	003159	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2009	240,00
003620	003056	002835	003161	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2009	178,34
2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO											46.118,60
003521	003076	002757	002312	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	26/03/2009	46.118,60
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER											100,00
001571	001941	001217	001535	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA											9.893,94

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS											100,00
001554	001938	001196	001516	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF											100,00
001555	002302	001197	001517	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE											100,00
001572	001955	001218	001536	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1591-1 NELSON ADOLFO LAHM											191,54
000154	000179	000118	000225	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/01/2009	191,54
104934-8 NEUSA ARALDI											100,00
001556	001949	001198	001518	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ											100,00
001573	001943	001219	001537	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA											1.693,60
003216	002886	002537	002663	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.693,60
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA											100,00
001557	001924	001199	001519	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA											13.424,76
001191	001084	000912	000134	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	5.761,36
003533	003132	002769	000996	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	5.761,36
003534	003133	002770	003133	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	1.902,04
11635-1 NYTOS LTDA											14.144,68
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
003540	003202	002784	002944	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	175,47
003574	003199	002803	002147	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	60,00
3830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME											200,00
002800	002786	002153	001232	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	200,00
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA											9.395,77
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
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA											100,00
001574	001975	001220	001538	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11954-7 ODONTOSUL LTDA										175,00
002976	002889	002295	001318	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/03/2009	175,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										1.417,00
001749	002126	001355	001335	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/03/2009	265,00
002748	002491	002115	002091	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	1.152,00
6856-0 OLDENI GALDINO DANTAS										161,30
002956	002479	002278	002520	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	161,30
104989-5 OLGA PETRAKOWICZ										250,00
002389	002411	001831	002073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2009	250,00
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										275,00
002089	002159	001604	001317	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	200,00
002090	002160	001605	001316	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	75,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										106,92
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
1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI										15,00
001027	002248	000790	001034	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/03/2009	15,00
1068452-8 OSANA MAZZAROLLO										1.561,80
003214	002831	002535	002666	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.561,80
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										255,00
002747	002552	002114	002320	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	255,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										2.322,50
000913	001100	000697	000821	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	87,50
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
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										146,19
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
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										100,00
003225	002939	002495	002850	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
105692-1 PAULO CESAR LUDWIG										3.494,31
003436	003208	002685	002789	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.494,31
9426-9 PAULO JUNIOR CESARIO VAZ										274,82
000883	000774	000685	000945	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	274,82
1068694-6 PAULO SERGIO PUDELL										731,85
002849	002916	002181	002499	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/03/2009	36,42
002850	002641	002181	002499	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16/03/2009	338,43
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
1068471-4 PEDRO EBERT										1.288,82
001434	001285	001098	001167	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	1.288,82
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										196,00
001062	001095	000818	000938	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	196,00
10616-0 PIAZZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA										1.650,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
000273	000600	000203	000227	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	1.650,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											114.666,71
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
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
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											570,06
002087	002502	001602	000813	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	330,32
002147	002128	001648	000776	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	108,28
002226	002129	001702	000814	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/03/2009	131,46
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											4.565,19
000211	000628	000154	000336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	273,02
000254	000641	000188	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	1.005,11
000255	000642	000189	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	507,02
000295	000629	000225	000207	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	122,88
000679	000786	000512	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	201,72
000680	000787	000513	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	251,84
001152	001102	000890	000233	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	237,28
001153	001103	000891	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	23,00
001170	001085	000902	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	342,25
001171	001086	000903	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	132,29
001370	001331	001038	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	964,56
001371	001279	001039	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	23,00
001372	001332	001040	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	433,22
002803	002792	002156	000985	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	48,00
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA											220.569,21
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
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											291,00
000203	000645	000150	000082	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	30/01/2009	175,00
001168	001131	000900	000081	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/02/2009	116,00
101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI											100,00
003004	002690	002314	002612	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2009	100,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											2.132,80
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
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											1.225,08
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
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											45.138,50
000758	000850	000576	000783	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	10.010,00
000771	000864	000589	000796	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000772	000865	000590	000797	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001531	001790	001174	001494	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	10.010,00
001688	001791	001322	001638	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	500,00
001689	001792	001323	001639	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	100,00
002728	002581	002101	002367	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	10.010,00
002795	002588	002148	002463	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003137	002866	002427	002756	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003146	002867	002437	002766	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003377	003213	002653	003011	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003399	003214	002640	002996	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003400	003215	002660	003019	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003403	003216	002642	003000	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003424	003217	002672	003032	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003425	003218	002673	003033	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003562	003219	002786	003150	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
1065851-9 QUIMILABOR COMERC. DE PROD. QUIM. E DIAG. LTDA											52,50
000682	000846	000515	000375	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	06/02/2009	52,50
106088-1 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA											100,00
003113	002978	002404	002718	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
105549-6 RAFHAEL SUPTIL AGUIAR											81,25
000674	000679	000507	000729	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000675	000680	000508	000730	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											278,30
001699	001395	001332	001642	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/02/2009	158,30
003632	003645	002847	003177	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2009	120,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											5.685,00
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
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											403,40
000296	000643	000226	000229	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/01/2009	35,00
000297	000644	000227	000230	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/01/2009	32,40
001228	001269	000941	001106	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	40,00
001702	001805	001335	001030	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	196,00
001703	001806	001336	001032	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/02/2009	100,00
1069129-0 RENAN FELIPE MARTENDAL											100,00
003226	002943	002496	002851	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
106250-6 RENE JOAO ALMEIDA SILVA											81,25
000676	000675	000509	000731	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000677	000676	000510	000732	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME											116,00
000973	001096	000736	000136	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	58,00
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
8001-2 RITA LAZZARI											49,88
000071	000121	000074	000077	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	49,88
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE											720,00
000179	000181	000132	000281	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	240,00
000947	000884	000722	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/02/2009	120,00
001395	001256	001093	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	120,00
003074	002692	002375	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003160	002908	002451	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME											1.695,68
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
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
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
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO											100,00
003227	003299	002497	002852	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											1.853,52
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
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA											74,00
001381	001210	001059	001367	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	18/02/2009	74,00
13839-8 RORIG & CIA LTDA											200,00
003219	002847	002539	001914	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20/03/2009	200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										100,00
001558	001991	001200	001520	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00
001575	001917	001221	001539	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										100,00
001576	001948	001222	001540	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068725-0 ROSELI APARECIDA DIAS DE JESUS SANTOS										165,00
002375	002028	001817	002056	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	165,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										100,00
001577	002011	001223	001541	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00
001578	001982	001224	001542	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068964-3 ROSENI FRANDOLOSO										204,36
001210	001374	000926	001217	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,04
001211	002053	000926	001217	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/03/2009	101,36
001212	002054	000927	001218	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/03/2009	86,96
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										100,00
001579	001969	001225	001543	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE										100,00
001580	002003	001226	001544	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										330,00
001166	001087	000898	000447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	165,00
002489	002513	001899	000990	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/03/2009	165,00
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										13.082,16
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
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										209,00
003366	003186	002623	002120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27/03/2009	209,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										6.614,53
002427	002268	001857	001126	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	128,40
002441	002102	001857	001126	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	1.038,87
002469	002103	001885	001125	003380	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/03/2009	2.723,63
002621	002276	002028	002269	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.723,63
1068882-5 SALETE HAUBENTTAL IMMIG										141,95
000073	000125	000076	000079	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	141,95
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										100,00
001644	002049	001201	001521	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										100,00
001559	001986	001203	001522	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO										100,00
003228	003302	002498	002853	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										565,13
000153	000604	000117	000224	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	85,13
000178	000180	000131	000278	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	120,00
000298	000602	000228	000278	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/01/2009	120,00
001277	001159	000983	000961	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2009	120,00
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
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										3.011,88
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

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
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO											230,57
000068	000122	000071	000074	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	230,57
106307-3 SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA											2.545,20
003217	002887	002538	002661	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	782,75
003437	003209	002686	002787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	1.762,45
104565-2 SELECTA - COLETA, TRANSP E TRATAMENTO RESIDUO DA SAUDE LTDA											1.975,00
003262	002927	002543	000908	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	32,58
003263	003193	002543	000908	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	263,67
003264	002928	002544	000161	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	32,58
003265	003194	002544	000161	004950	000	12.002	18.542.00272.126	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/03/2009	263,67
003266	003210	002545	000215	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	27/03/2009	691,25
003267	003211	002546	000907	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	27/03/2009	691,25
6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA											95,55
002957	002483	002279	002521	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	95,55
1068733-1 SERGIO GUIS											1.500,00
002648	002058	002046	002292	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	1.500,00
1068880-9 SERGIO LEANDRO VIEIRA											197,00
002384	002057	001826	002068	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	197,00
105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN											603,60
003435	003207	002684	002793	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	603,60
104717-5 SERGIO SCHEID											749,42
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
105580-1 SERGIO VALDEMAR kICH											1.786,28
002357	002229	001799	001936	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	1.786,28
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS											11.882.801,57
000085	000119	000080	000085	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	469,60
000086	000118	000081	000086	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	434,16
000087	000117	000082	000087	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.104,02
000088	000116	000083	000088	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	955,79
000089	000115	000084	000089	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	369,20
000090	000114	000085	000090	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.546,93
000091	000113	000086	000091	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	3.335,68
000092	000112	000087	000092	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	90,27
000093	000111	000088	000093	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	66,64
000094	000110	000089	000094	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	229,54
000095	000109	000090	000095	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.513,28
000096	000108	000091	000096	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	209,92
000097	000107	000092	000097	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	392,63
000098	000106	000093	000098	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	17.798,65
000099	000105	000094	000099	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	379,89
000100	000104	000095	000100	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	5.114,21
000101	000103	000096	000101	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.448,66
000102	000102	000097	000102	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	27.738,77
000103	000101	000098	000103	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.266,31
000104	000100	000099	000104	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	417,39
000105	000099	000100	000105	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.192,62
000106	000098	000101	000106	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	324,38
000107	000097	000102	000107	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	10.872,31
000108	000096	000103	000108	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.714,08
000109	000095	000104	000109	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	4.791,63
000110	000094	000105	000110	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.224,30
000111	000093	000106	000111	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.929,23

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000112	000092	000107	000112	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	489,73
000113	000091	000108	000113	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	153,80
000329	000558	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.664,55
000330	000557	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	7.880,93
000331	000556	000245	000469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/01/2009	4.566,25
000332	000555	000245	000469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/01/2009	10.933,75
000333	000554	000246	000470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/01/2009	1.687,68
000334	000553	000246	000470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/01/2009	6.082,32
000335	000552	000247	000471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	3.121,70
000336	000551	000247	000471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	9.060,74
000337	000550	000248	000472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.088,50
000338	000549	000248	000472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	14.351,61
000339	000548	000249	000473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.367,87
000340	000547	000249	000473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	663,99
000341	000546	000250	000474	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	3.443,77
000342	000545	000251	000475	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.326,87
000343	000544	000252	000476	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	887,14
000344	000543	000253	000477	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	3.335,50
000347	000542	000256	000480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.594,50
000348	000541	000256	000480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.907,68
000349	000540	000257	000481	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	245,27
000350	000539	000258	000482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.644,13
000351	000538	000258	000482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.880,87
000352	000537	000259	000483	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	1.565,35
000353	000536	000260	000484	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.196,21
000354	000535	000261	000485	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.138,20
000355	000534	000262	000486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	376,08
000356	000533	000262	000486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.836,28
000357	000532	000263	000487	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.042,25
000358	000531	000263	000487	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.457,75
000361	000530	000266	000490	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.345,28
000362	000529	000266	000490	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.824,22
000363	000528	000267	000491	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.228,16
000364	000527	000268	000492	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.429,31
000365	000526	000269	000493	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.672,97
000366	000525	000269	000493	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.272,51
000367	000524	000270	000494	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	75,74
000368	000523	000271	000495	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	487,64
000369	000522	000271	000495	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.803,66
000370	000521	000272	000496	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	1.252,28
000371	000520	000273	000497	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.947,71
000372	000519	000274	000498	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.104,22
000373	000518	000275	000499	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	340,94
000374	000517	000276	000500	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.580,85
000375	000516	000276	000500	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	12.088,01
000376	000515	000277	000501	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	434,86
000377	000514	000277	000501	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44
000378	000513	000278	000502	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	2.191,49
000379	000512	000279	000503	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.258,80
000380	000511	000280	000504	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.668,64
000381	000510	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.292,21
000382	000509	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.151,45
000383	000508	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	509,27
000384	000507	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.782,03
000385	000506	000283	000507	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	626,40
000386	000505	000284	000508	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	1,56
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
000390	000501	000286	000510	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	4.587,75
000391	000500	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	504,31
000392	000499	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.400,76
000393	000498	000288	000512	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	699,97
000396	000497	000291	000515	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	8.453,81
000397	000496	000291	000515	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	15.054,25
000398	000495	000292	000516	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	234,96
000399	000494	000293	000517	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	2.269,75
000400	000493	000294	000518	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	3.535,28
000401	000492	000295	000519	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.406,59
000402	000491	000296	000520	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	552,63
000403	000490	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	20.787,81
000404	000489	000297	000521	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	25.902,20
000405	000488	000298	000522	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	168,42
000406	000487	000299	000523	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	541,86
000407	000486	000299	000523	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.932,75
000408	000485	000300	000524	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.546,76
000409	000484	000301	000525	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	3.911,02
000410	000483	000302	000526	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	4.797,94
000411	000482	000303	000527	001500	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	4,03
000412	000481	000304	000528	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	505,69
000413	000480	000304	000528	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.282,35
000414	000479	000305	000529	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	564,95
000415	000478	000305	000529	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.276,27
000416	000477	000306	000530	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	78,26
000417	000476	000307	000531	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	434,80
000418	000475	000308	000532	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	281,13
000419	000474	000309	000533	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.865,47
000420	000473	000309	000533	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	11.482,73
000421	000472	000310	000534	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	557,64
000422	000471	000310	000534	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.283,58
000423	000470	000311	000535	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.231,36
000424	000469	000311	000535	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.084,47
000425	000468	000312	000536	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	3.756,84
000426	000467	000313	000537	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.553,13
000427	000466	000314	000538	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.423,24
000430	000465	000317	000541	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.481,53
000431	000464	000317	000541	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	3.801,42
000432	000463	000318	000542	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	544,21
000434	000462	000320	000544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.138,71
000435	000461	000320	000544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.623,52
000436	000460	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	541,84
000437	000459	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.365,09
000438	000458	000322	000546	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	1.387,62
000439	000457	000323	000547	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.542,18
000440	000456	000323	000547	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	26.082,95
000441	000455	000324	000548	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	328,00
000442	000454	000325	000549	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	1.075,55
000443	000453	000325	000549	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	1.834,55
000444	000452	000326	000550	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000445	000451	000327	000551	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	6.742,99
000446	000450	000328	000552	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	2.662,83
000447	000449	000329	000553	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.862,09
000448	000448	000330	000554	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 AUXILIOS FINANCEIROS A	29/01/2009	4.943,72
000570	000344	000424	000648	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	258,05
000571	000343	000424	000648	005930	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.141,14
000573	000342	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	31.416,57
000574	000341	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	85.928,99
000575	000340	000427	000651	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000594	000324	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.875,86
000595	000323	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	944,59
000596	000322	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.248,95
000597	000321	000444	000668	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	441,53
000600	000320	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.106,37
000601	000319	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.912,69
000602	000318	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	515,25
000603	000317	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.354,22
000604	000316	000449	000673	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	178,48
000605	000315	000450	000674	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	306,10
000606	000314	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	33.765,83
000607	000313	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	53.506,89
000608	000312	000452	000676	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	842,90
000609	000311	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.200,88
000610	000310	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	10.117,30
000611	000309	000454	000678	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	5.635,16
000612	000308	000455	000679	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	7.616,69
000613	000307	000456	000680	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	3.345,38
000614	000306	000457	000681	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.601,71
000616	000305	000459	000683	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	1.239,84
000618	000304	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.912,25
000619	000303	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.587,75
000621	000302	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	434,86
000622	000301	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44
000623	000300	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.042,62
000624	000299	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.780,56
000625	000298	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.451,20
000626	000297	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.575,38
000627	000296	000466	000690	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.806,67
000628	000295	000467	000691	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	414,88
000629	000294	000468	000692	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	201,48
000631	000293	000470	000694	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	5.099,79
000633	000292	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	36.312,54
000634	000291	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	68.297,79
000635	000290	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	416,44
000636	000289	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	1.714,47
000637	000288	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.185,90
000638	000287	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.846,35
000639	000286	000475	000699	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000640	000285	000476	000700	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.300,94
000641	000284	000477	000701	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	4.314,66
000642	000283	000478	000702	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	875,70
000644	000282	000480	000704	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	9.515,38
000646	000281	000482	000706	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.522,10
000647	000280	000482	000706	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	6.799,02
000648	000279	000483	000707	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	794,79
000649	000278	000483	000707	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.370,22
000650	000277	000484	000708	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	408,89
000651	000276	000484	000708	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	795,97
000652	000275	000485	000709	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000653	000274	000486	000710	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	159,56
000654	000273	000487	000711	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	449,04
000655	000272	000488	000712	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	150,00
001244	001063	000948	001264	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	469,60
001245	001062	000949	001265	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/02/2009	1.542,17
001246	001061	000950	001266	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	434,16
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
001770	001672	001370	001665	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.262,67
001771	001671	001370	001665	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9.970,38
001772	001670	001371	001666	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	245,27
001773	001669	001372	001667	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.602,53
001774	001668	001372	001667	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.701,47
001775	001667	001373	001668	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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 COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.483,25
001778	001664	001375	001670	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.456,75
001781	001663	001378	001673	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.332,05
001782	001662	001378	001673	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.072,36
001783	001661	001379	001674	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	601,58
001784	001660	001379	001674	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.138,16
001785	001659	001380	001675	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.228,16
001786	001658	001381	001676	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	912,33
001787	001657	001382	001677	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	9.278,96
001788	001656	001382	001677	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.621,03
001789	001655	001383	001678	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	529,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001790	001654	001383	001678	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.311,23
001791	001653	001384	001679	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	75,74
001792	001652	001385	001680	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	617,84
001793	001651	001385	001680	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.223,38
001794	001650	001386	001681	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	1.252,28
001795	001649	001387	001682	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3.263,19
001796	001648	001388	001683	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.379,46
001797	001647	001388	001683	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	10.660,79
001798	001646	001389	001684	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	678,69
001799	001645	001389	001684	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.162,53
001800	001644	001390	001685	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	2.191,49
001801	001643	001391	001686	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.896,08
001802	001642	001392	001687	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	764,65
001803	001641	001393	001688	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.735,29
001804	001640	001393	001688	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	8.710,90
001805	001639	001394	001689	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	657,06
001806	001638	001394	001689	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.184,16
001807	001637	001395	001690	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	499,90
001808	001636	001396	001691	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.931,43
001809	001635	001396	001691	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	4.568,57
001810	001634	001397	001692	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	494,73
001811	001633	001397	001692	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.346,49
001812	001632	001398	001693	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	142,10
001815	001631	001401	001696	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.916,46
001816	001630	001401	001696	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	17.094,98
001817	001629	001402	001697	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	234,96
001818	001628	001403	001698	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	2.895,89
001819	001627	001404	001699	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	3.345,41
001820	001626	001405	001700	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	341,31
001821	001625	001406	001701	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	15.755,81
001822	001624	001406	001701	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	33.962,38
001823	001623	001407	001702	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	168,42
001824	001622	001408	001703	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	721,08
001825	001621	001408	001703	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.120,14
001826	001620	001409	001704	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.603,71
001827	001619	001410	001705	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	416,96
001828	001618	001411	001706	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	254,10
001829	001617	001411	001706	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.027,67
001830	001616	001412	001707	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	564,95
001831	001615	001412	001707	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.276,27
001832	001614	001413	001708	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	222,68
001833	001613	001414	001709	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.275,35
001834	001612	001414	001709	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.896,27
001835	001611	001415	001710	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.207,34
001836	001610	001415	001710	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.663,32
001837	001609	001416	001711	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.208,35
001838	001608	001416	001711	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	8.974,09
001839	001607	001417	001712	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	166,66
001840	001606	001417	001712	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.070,22
001841	001605	001418	001713	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	3.756,84
001842	001604	001419	001714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.898,03
001843	001603	001420	001715	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	547,24
001844	001602	001421	001716	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	215,97
001847	001601	001424	001719	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.439,83
001848	001600	001424	001719	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	4.060,17
001849	001599	001425	001720	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	265,92
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
001970	001495	001515	001810	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.955,25
001971	001494	001516	001811	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.245,14
001972	001493	001516	001811	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.095,23
001973	001492	001517	001812	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	322,96
001974	001491	001518	001813	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.680,94
001975	001490	001518	001813	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.893,26
001976	001489	001519	001814	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	3.443,77
001977	001488	001520	001815	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.455,08
001978	001487	001521	001816	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	4.505,24
001980	001486	001523	001818	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	205,60
001982	001485	001525	001820	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.698,47
001983	001484	001525	001820	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	3.513,53
001984	001483	001526	001821	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	700,47
001985	001482	001527	001822	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001991	001477	001531	001826	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	731,45
001992	001476	001531	001826	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.109,77
001993	001475	001532	001827	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	318,66
001994	001474	001533	001828	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.632,56
001995	001473	001534	001829	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	527,00
001996	001472	001535	001830	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	5.060,00
001997	001471	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	196.499,41
001998	001470	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	379.229,20
001999	001469	001537	001832	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.014,44
002000	001468	001537	001832	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.509,22
002001	001467	001538	001833	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	388,86
002002	001466	001538	001833	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	209,20
002003	001465	001539	001834	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	7.966,46
002004	001464	001540	001835	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	38.984,30
002005	001463	001541	001836	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	15.117,86
002006	001462	001542	001837	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	2.139,46
002009	001461	001545	001840	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	155.717,84
002011	001460	001547	001842	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	12.718,88
002012	001459	001547	001842	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	30.095,67
002013	001458	001548	001843	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	5.708,25
002014	001457	001548	001843	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.503,66
002015	001456	001549	001844	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	644,84
002016	001455	001549	001844	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.094,90
002017	001454	001550	001845	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	265,64
002018	001453	001551	001846	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	186,00
002019	001452	001552	001847	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	744,00
002020	001451	001553	001848	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	334,36
002021	001450	001554	001849	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	810,32
002022	001449	001554	001849	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	2.739,31
002023	001448	001555	001850	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
002024	001447	001555	001850	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
002025	001446	001556	001851	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	939,21
002026	001445	001557	001852	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	441,53
002029	001444	001560	001855	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.081,91
002030	001443	001560	001855	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	3.737,37
002031	001442	001561	001856	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	978,34
002032	001441	001561	001856	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.469,36
002033	001440	001562	001857	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	178,48
002034	001439	001563	001858	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	32.693,82
002035	001438	001563	001858	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	51.092,67
002036	001437	001564	001859	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	795,12
002037	001436	001564	001859	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.622,69
002038	001435	001565	001860	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	842,90
002039	001434	001566	001861	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.533,12
002040	001433	001566	001861	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	14.075,24
002041	001432	001567	001862	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	6.026,50
002042	001431	001568	001863	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	7.584,26
002043	001430	001569	001864	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	1.257,49
002044	001429	001570	001865	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	37,18
002046	001428	001572	001867	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	620,14
002048	001427	001574	001869	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
002049	001426	001574	001869	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
002051	001425	001576	001871	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	593,46
002052	001424	001576	001871	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.247,76
002053	001423	001577	001872	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	8.082,79
002054	001422	001577	001872	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.529,32
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002058	001418	001579	001874	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.752,73
002059	001417	001580	001875	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	2.805,61
002060	001416	001581	001876	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	1.145,87
002062	001415	001583	001878	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	3.008,53
002064	001414	001585	001880	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	37.304,51
002065	001413	001585	001880	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	82.005,40
002066	001412	001586	001881	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	486,52
002067	001411	001586	001881	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.644,39
002068	001410	001587	001882	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.872,60
002069	001409	001587	001882	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.627,40
002070	001408	001588	001883	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
002071	001407	001589	001884	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.258,66
002072	001406	001590	001885	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	2.592,81
002073	001405	001591	001886	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	297,33
002075	001404	001593	001888	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	8.132,46
002077	001403	001595	001890	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.624,12
002078	001402	001595	001890	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.479,62
002079	001401	001596	001891	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.251,43
002080	001400	001596	001891	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.320,81
002081	001399	001597	001892	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	410,27
002082	001398	001597	001892	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	794,59
002083	001397	001598	001893	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
002084	001396	001599	001894	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	147,92
002160	001770	001649	001940	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.570,00
002161	001769	001650	001941	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.190,00
002162	001768	001651	001942	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	850,00
002163	001767	001652	001943	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.400,00
002164	001766	001653	001944	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.870,00
002165	001765	001654	001945	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.870,00
002166	001764	001655	001946	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002167	001763	001656	001947	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.040,00
002168	001762	001657	001948	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.910,00
002169	001761	001658	001949	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	510,00
002170	001760	001659	001950	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.890,00
002171	001759	001660	001951	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002172	001758	001661	001952	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.700,00
002173	001757	001662	001953	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.360,00
002174	001756	001663	001954	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002175	001755	001664	001955	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.380,00
002176	001754	001665	001956	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	340,00
002177	001753	001666	001957	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.190,00
002178	001752	001667	001958	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.740,00
002179	001751	001668	001959	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	44.710,00
002180	001750	001669	001960	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002181	001749	001670	001961	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	850,00
002182	001748	001671	001962	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.060,00
002183	001747	001672	001963	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	97.920,00
002184	001746	001673	001964	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.930,00
002185	001745	001674	001965	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	680,00
002186	001744	001675	001966	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.530,00
002187	001743	001676	001967	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.420,00
002188	001742	001677	001968	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002189	001741	001678	001969	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.740,00
002190	001740	001679	001970	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	47.770,00
002191	001739	001680	001971	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.380,00
002192	001738	001681	001972	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	340,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
1068956-2 SILVANA FERNANDES DA SILVA										892,80
001202	001372	000920	001211	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001203	001157	000920	001211	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	68,11
001204	001156	000921	001212	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/02/2009	816,27
1068957-1 SILVANA ROSA										994,84
001198	001370	000917	001208	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001199	001146	000917	001208	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	68,11
001200	001145	000918	001209	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	918,31
1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO										100,00
001581	001970	001227	001545	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI										801,48
002907	002618	002229	002508	007960	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/03/2009	321,48
002908	002619	002230	002509	007940	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/03/2009	480,00
1069031-5 SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP										1.115,00
002802	002888	002155	001491	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	132,00
002859	003212	002196	001607	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/03/2009	983,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00
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
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA											190,00
003490	003140	002738	002655	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	190,00
12668-3 STUANY EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME											189,00
003532	003277	002768	002115	006030	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	189,00
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO											120,00
000200	000250	000147	000333	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
1068954-6 SUELI SOLANGE VOIGT VERGUTZ											256,53
001214	001375	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	24,91
001215	001362	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	144,66
001216	001363	000930	001221	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	86,96
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											2.470,45
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
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
1066623-6 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS S.A											651,60
002649	002069	002047	002293	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/03/2009	651,60
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											2.627,78
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
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
1069180-0 TANIA DE ALMEIDA PRADO											118,92
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
1066017-3 TANIA SALETE BILATO											312,00
002260	002260	001726	001987	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002261	002259	001727	001988	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002263	002258	001729	001990	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	120,00
1068955-4 TATIANE TEREZINHA SIMIONI											230,44
001218	001376	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	20,48
001219	002413	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/03/2009	123,00
001220	002412	000933	001224	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/03/2009	86,96
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA											100,00
003229	002940	002499	002854	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA											51.042,52
001188	001689	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2009	438,52
001189	001119	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/02/2009	7.534,63
001190	001120	000911	000147	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	13/02/2009	17.488,23
002744	002929	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	437,89
002745	002405	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	7.523,80
002746	002406	002113	000903	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2009	17.619,45
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											100,00
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
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL											100,00
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
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA											677,57
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
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA											8.378,41

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001386	002219	001061	000966	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/03/2009	8.378,41
1067541-3 TIAGO ARALDI RIOS											100,00
003230	003298	002500	002855	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
10323-3 TIM SUL S/A											12.852,58
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
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS											456,38
001074	001705	000828	000237	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	456,38
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS											2.885,14
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
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL											36.816,68
000083	000260	000078	000083	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2009	4.564,78
000084	000261	000079	000084	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2009	6.529,48
000316	000703	000239	000449	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2009	3.497,56
000317	000702	000240	000450	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2009	5.455,28
000678	000692	000511	000286	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	164,50
000729	000693	000555	000418	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	671,50
000730	000598	000556	000454	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2009	697,84
000860	000694	000667	000815	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2009	643,00
001137	002470	000878	001165	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/03/2009	4.720,02
001303	001155	001001	000933	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2009	16,00
001679	002466	001313	001342	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	647,00
002964	003053	002286	002404	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	800,50
003079	003062	002380	002688	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25/03/2009	3.933,23
003335	003057	002604	002842	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	3.390,00
003623	003284	002838	003093	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	619,00
003624	003296	002839	003092	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	466,99
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS											77,00
000175	000162	000128	000114	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/01/2009	77,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS											509,88
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
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO											6.232,80
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
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA											447.654,35
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002210	001854	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.920,97
002211	001830	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	15.541,41
002212	001855	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.676,10
002213	001831	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	13.561,20
002214	001832	001692	001186	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	6.065,37
002215	001833	001693	001256	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	472,02
002216	001834	001694	001259	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.364,84
002217	001835	001695	001257	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	3.809,33
002218	001850	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.360,73
002219	001836	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	11.009,57
002220	001851	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	472,11
002221	001811	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	3.819,83
002222	001837	001698	001253	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
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
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										171,60
003445	003166	002694	001458	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	171,60
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										628.624,35
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA											198.390,36
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
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA											1.175,40
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
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											65.111,12
000218	000627	000157	000143	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	5.416,95
000219	000639	000158	000144	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	8.102,93
000220	000635	000159	000142	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	4.713,89
001154	001124	000892	000141	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/02/2009	116,00
001385	001272	001060	001337	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/02/2009	7.000,00
001680	001782	001314	001175	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	7.049,47
001681	001804	001315	001198	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	12.210,34
001682	001773	001316	001174	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	9.561,54
002504	002063	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	128,70
002505	002509	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	3.771,30
002749	002510	002116	001992	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/03/2009	7.000,00
002913	002892	002236	000890	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/03/2009	40,00
9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO											761,97
004400	003654	003463	003785	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/03/2009	761,97
1068987-2 UBINSKI & PITARELLO LTDA											1.293,75
002316	002503	001762	001447	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	1.293,75
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA											125,00
002374	002261	001816	002055	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	125,00
105958-1 UNICELLI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA											4.800,00
002713	002852	002086	000129	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/03/2009	4.800,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME											225,00
000797	000778	000603	000466	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	158,00
000798	000779	000604	000465	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/02/2009	55,00
000799	000780	000605	000467	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	12,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										720,00
000180	000259	000133	000276	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000736	000745	000562	000276	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/02/2009	120,00
001323	001182	001019	000960	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
002477	002023	001893	002143	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2009	240,00
003073	002691	002374	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
11288-7 VALDEMIR DOMINGUES FERNANDES LADEIA										274,82
000882	000775	000684	000944	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	274,82
9415-3 VALTER DONASOLO										1.240,89
003024	002925	002326	002623	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/03/2009	103,09
003025	002638	002326	002623	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16/03/2009	755,99
003026	002637	002327	002624	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2009	381,81
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
001563	002048	001209	001527	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1068961-9 VANDERLI CAROLINO										244,07
001206	001373	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,51
001207	001143	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	93,09
001208	001144	000924	001215	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	139,47
1068959-7 VANESSA LUISA LONDERO										994,83
001194	001371	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001195	001066	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	68,11
001196	001067	000915	001206	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2009	918,30
4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN										398,35
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
1066016-5 VANIR SOARES DA SILVA										40,00
002386	002257	001828	002070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	40,00
6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK										909,95
001033	001213	000796	001085	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	909,95
13048-6 VERA LUCIA COUTO										100,00
001583	001964	001229	001547	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										100,00
001564	001959	001210	001528	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069186-9 VERA LUCIA PERIN										898,34
003194	002710	002479	002843	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2009	178,34
003195	002711	002480	002844	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2009	720,00
1068894-9 VERGILINO SCAIN										70,00
002104	002022	001611	001898	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	70,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA										4.720,08
000784	000781	000598	000332	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	4.720,08
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										145,00
001647	001774	001291	001430	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	145,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										521,31
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
1066034-3 W KLEIN & CIA LTDA-ME										4.320,00
001107	001092	000862	000342	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/02/2009	4.320,00
1068787-0 WALDIR ALFONSO TURATTI										75,00
002390	002626	001832	002074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	75,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA											1.527,60
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
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA											100,00
003231	002948	002501	002856	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ											25,00
003674	003290	002882	003275	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/03/2009	25,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											3.246,00
000945	001097	000720	000201	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	924,00
000946	001098	000721	000372	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	1.161,00
002671	002499	002063	000953	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/03/2009	1.161,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME											32.536,46
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
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS											100,00
001565	001979	001211	001529	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH											100,00
001584	001918	001230	001548	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069127-3 ZENILDA TEREZINHA LUCAS MUSSIO											25,54
003185	002924	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,54
8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM											1.588,85
003128	002923	002421	002739	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	19,42
003129	002748	002421	002739	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2009	157,12
003130	002747	002422	002740	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2009	1.412,31
										Total:	20.382.089,22

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 31/03/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.