Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA											4.186,00
002266	002134	001733	001104	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	65,00
002363	002135	001805	001229	006900	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	48,00
002965	002771	002287	002317	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	284,00
005375	005106	004213	004197	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	91,00
010051	009598	008016	007334	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	48,00
012160	011663	009805	009164	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/07/2009	468,00
016027	017303	012774	011603	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	02/10/2009	267,00
018082	018672	014441	011606	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/10/2009	2.760,00
019403	018710	015456	011604	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/10/2009	140,00
021543	021074	017187	015932	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/11/2009	15,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA											13.221,77
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
007628	008310	006025	005543	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	2.597,26
007629	008309	006026	005542	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	3.851,28
009042	009646	007175	005665	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	422,80
009043	011672	007175	005665	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	422,80
012427	011673	009949	009714	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	136,80
013510	014484	010773	009813	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/08/2009	1.108,13
013511	016304	010773	009813	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/09/2009	1.108,14
019179	019949	015276	014160	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/11/2009	888,89
022299	021824	017843	014891	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	621,23
7869-7 A L WEBERS RESTAURANTE ME											7.674,00
018716	017569	014921	011554	003780	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/10/2009	230,22
018717	017743	014921	011554	003780	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	7.443,78
104424-9 A S COMERCIO DE TINTAS LTDA											237,00
010166	011427	008103	007771	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17/07/2009	237,00
1066029-0 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME											141.118,07
012363	013594	009898	005779	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	2.835,98
012364	015101	009898	005779	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	2.835,97
014023	013595	011166	005773	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	14/08/2009	178,03
014075	015320	011199	005775	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	2.853,52
014076	015198	011199	005775	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	2.853,52
014077	015350	011200	005774	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	1.387,95
014078	015349	011200	005774	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	1.387,94
015575	015950	012410	005777	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/09/2009	334,54
015576	015949	012411	005776	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/09/2009	324,78
016675	016258	013275	005778	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	4,18
016676	016063	013275	005778	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	33,88
016677	016257	013276	005772	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	62,66
016678	016062	013276	005772	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	507,06
018386	017930	014686	011540	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	09/10/2009	6.720,75
018387	018668	014686	011540	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/10/2009	6.720,75
018541	017630	014772	011611	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	08/10/2009	238,85
018542	017814	014772	011611	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	09/10/2009	4.449,40
018543	018694	014772	011611	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	23/10/2009	4.688,25
019350	018599	015419	011037	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2009	2.331,42
019351	018538	015419	011037	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19/10/2009	82.447,63
020608	019888	016443	012383	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	16/11/2009	2.039,95
020609	019889	016443	012383	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	16/11/2009	2.039,94
020799	020292	016590	014125	005030	000	12.004	18.541.00301.129	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/11/2009	713,61
020800	019890	016590	014125	005030	000	12.004	18.541.00301.129	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	06/11/2009	12.261,28
020899	019997	016682	014834	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	230,40
021812	020921	017413	014127	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/11/2009	36,81
021813	021051	017413	014127	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	599,02

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											9.257,21
004748	004719	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/04/2009	1.040,77
004749	007227	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/05/2009	1.040,77
004750	009280	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	1.040,76
006803	006220	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/05/2009	1.093,17
006804	008959	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12/06/2009	1.093,17
006805	011137	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/07/2009	1.093,16
008849	008777	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12/06/2009	364,10
008850	011420	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/07/2009	364,10
008851	013522	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	14/08/2009	364,10
014876	015697	011865	010510	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	469,77
014877	017943	011865	010510	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	469,77
014878	020850	011865	010510	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	469,77
018218	017696	014521	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	353,80
6443-2 A. R. B. CLIVATI											645,00
014693	014492	011746	010676	005760	000	13.006	16.122.00502.157	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28/08/2009	645,00
13541-1 A. R. BRUM & CIA LTDA.											43.112,50
015775	015352	012568	007082	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	08/09/2009	569,08
015776	015233	012568	007082	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	04/09/2009	33.920,92
017185	016248	013732	012499	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	24/09/2009	142,27
017186	016474	013732	012499	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	25/09/2009	8.480,23
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											123.870,50
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
002308	004333	001757	000345	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	862,32
002309	002575	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.306,53
002310	004334	001758	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.306,52
002311	002576	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	2.942,50
002312	004335	001759	000355	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.942,50
003039	002840	002341	002001	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	68,80
003042	002841	002344	000364	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	180,00
003051	004336	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	09/04/2009	1.116,50
003052	005975	002353	002156	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	08/05/2009	1.116,50
003053	004337	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	200,55
003054	005974	002354	002160	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	200,55
003056	004338	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	920,28
003057	005973	002356	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	920,27
003065	004339	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	705,23
003066	005971	002361	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	705,22
003067	004340	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	740,25
003068	005970	002362	002025	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	740,25
004489	005002	003526	002601	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/04/2009	570,84
004498	005003	003530	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	3.571,45
004506	004341	003537	002603	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	32,75
004767	005004	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	486,60
004768	007721	003740	002000	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	486,60
004769	005005	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	466,50
004770	007720	003741	002017	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	466,50
005383	005999	004220	002602	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.359,15
005388	005998	004223	002604	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	940,85
005477	006275	004285	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	964,80
005478	008549	004285	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	964,80
005487	006273	004295	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	455,13
005488	008547	004295	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	455,12
005504	006268	004305	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.367,48
005505	008542	004305	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.367,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005506	006279	004306	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.284,35
005507	008541	004306	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.284,35
006770	007180	005324	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	741,00
006771	009274	005324	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	741,00
006772	007179	005325	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	330,00
006773	009273	005325	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	330,00
006778	007176	005328	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	693,00
006779	009271	005328	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	693,00
008787	009253	006997	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	906,70
008788	011346	006997	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	906,70
008789	009252	006998	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	848,25
008790	011347	006998	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	848,25
008791	009251	006999	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	4.247,35
008792	011348	006999	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	4.247,35
008793	009250	007000	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	2.146,60
008794	011349	007000	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	2.146,60
008859	008477	007032	005588	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.022,00
008860	008476	007033	005590	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	21,50
008864	008472	007037	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.782,00
009273	008885	007352	006165	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	192,50
009352	009611	007408	006166	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	26/06/2009	1.900,20
009353	011730	007408	006166	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	24/07/2009	1.900,20
009532	013912	007539	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.234,45
009533	014550	007539	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.234,45
009534	009215	007540	005588	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	581,76
009535	009214	007541	005590	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	108,00
009537	009212	007543	005578	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.974,00
009538	009211	007544	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	4.280,00
010071	011086	008030	005507	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.284,00
010072	013152	008030	005507	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	1.284,00
010759	010323	008585	006165	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	38,00
010761	011350	008587	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	822,15
010762	013465	008587	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	822,15
010763	011351	008588	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	766,65
010764	013466	008588	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	766,65
010792	010351	008612	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	96,00
013430	013153	010711	008925	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/08/2009	44,85
013431	013154	010712	008930	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	07/08/2009	132,72
013432	013155	010713	008931	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	07/08/2009	33,75
013439	013913	010720	008929	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.181,10
013585	013914	010831	007732	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.618,32
013586	016300	010831	007732	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.618,32
013624	013180	010865	007750	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	10.326,70
013625	013181	010866	007739	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	4.780,30
013628	013182	010869	007742	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	434,40
013929	013467	011095	009702	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	134,50
016711	016312	013308	008929	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	165,60
017199	016471	013742	012229	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.765,64
018391	017927	014690	011513	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/10/2009	817,25
018392	020786	014690	011513	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/11/2009	817,25
018547	017812	014774	012195	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	30,00
018548	017809	014777	012229	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	15,00
018549	017808	014778	012232	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	120,00
018675	017761	014891	012221	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.480,50
018677	017759	014893	012210	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.352,10
018678	017758	014894	012224	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	877,24
020653	020093	016486	012224	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	5.558,40
020657	020094	016490	012221	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.373,40

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020658	020095	016491	012210	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.836,00
021302	021729	017006	014911	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	1.106,71
021675	021730	017304	015802	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.051,10
021676	021126	017305	015801	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/11/2009	26,00
021677	021731	017306	015799	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27/11/2009	1.500,60
022349	021804	017887	015877	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	43,00
022350	021805	017888	015862	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.607,05
022351	021806	017889	015876	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	290,00
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										29.544,59
018191	017706	014505	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	3.662,34
018192	019602	014505	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	3.662,33
018193	021921	014505	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	3.662,33
018194	017705	014506	009382	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	1.560,00
018195	017704	014506	009382	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	1.560,00
018196	020185	014506	009382	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	1.560,00
018209	017700	014517	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	4.239,67
018210	018681	014517	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	4.239,67
018211	020864	014517	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	4.239,66
021162	021188	016887	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	870,34
021165	021189	016888	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	288,25
12242-4 AAC AR CONDICIONADO LTDA										2.480,34
001486	001787	001133	000184	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/02/2009	826,78
002506	002558	001913	001464	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	826,78
003747	003867	002953	002831	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	826,78
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										12.000,00
011487	011089	009145	009159	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	10/07/2009	3.000,00
016268	015492	012975	012784	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	10/09/2009	3.000,00
020714	020030	016523	015921	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	06/11/2009	6.000,00
10774659-5 ABN COMERCIO DE ACRILICOS LTDA										1.428,00
022008	021809	017566	016434	002120	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.31.99.01 HOMENAGENS A SERVIDORES	27/11/2009	1.428,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										913,00
017273	016427	013801	013362	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	550,00
017441	017231	013944	013379	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/10/2009	80,00
017442	017230	013945	013482	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	200,00
021183	020651	016898	015907	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	83,00
104250-5 ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA										7.000,00
023195	022313	018571	017807	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/11/2009	4.800,00
023196	022314	018571	017807	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/11/2009	1.500,00
023197	022315	018571	017807	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/11/2009	700,00
4676-1 ACESSORIOS SAO JORGE LTDA ME										35,00
012450	011764	009970	009261	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	35,00
1067847-1 ACHILES LUIZ BORILLE										200,00
004738	004513	003722	004080	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	200,00
1069604-6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA										133.331,64
016048	015199	012809	012272	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/09/2009	52.515,97
019311	018529	015386	012272	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2009	51.872,05
022329	021199	017871	012272	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/11/2009	26.951,35
022330	021198	017872	016704	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/11/2009	1.992,27
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										5.877,28
003628	004356	002843	000228	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	772,90
003629	004357	002844	000231	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	750,00
006256	006066	004914	002390	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	2.850,00
021755	021178	017355	008735	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	774,38

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021756	021179	017356	008734	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	730,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH											240,00
013529	012604	010785	010476	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/08/2009	120,00
022022	021311	017578	015976	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/11/2009	120,00
105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING											3.491,63
003215	002832	002536	002665	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	3.491,63
6289-8 ADALBERTO PRZYBYLSKI											240,00
005053	004905	003955	004300	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											827,60
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
003370	003870	002626	002318	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	83,25
005721	005681	004520	004085	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2009	83,25
008702	008513	006931	006024	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/06/2009	83,25
010264	010316	008204	007484	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	83,25
012761	013119	010214	009162	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/08/2009	83,25
014971	014546	011939	011016	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/08/2009	83,25
018071	017163	014430	012512	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/10/2009	83,25
020502	020041	016380	014634	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/11/2009	83,25
10676-3 ADAO GERALDO MARINHO											261,75
000879	000849	000681	000941	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	261,75
4433-4 ADAUTO DA SILVA											277,96
002949	002485	002271	002512	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	277,96
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN											3.491,63
005247	004695	004114	004253	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.551,16
009038	008371	007171	005987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	940,47
106234-4 ADELCIO BORDIGNON											3.355,08
021784	021098	017378	016677	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.355,08
1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL											150,00
018456	017518	014712	014322	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	07/10/2009	150,00
1065771-7 ADEMAR BACKES											3.499,97
018441	017837	014673	014010	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,97
1066670-8 ADEMAR IRINEU SCHNEIDER											3.496,62
017319	016400	013840	013070	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
1069832-4 ADEMAR JOSE HARTMANN											3.498,60
011397	011122	009069	008743	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.498,60
105494-5 ADEMIR BORTOLLI											3.492,86
014401	013862	011468	011099	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.492,86
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA											2.280,00
001030	000920	000793	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2009	120,00
001532	001708	001202	000963	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003077	003037	002378	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
003322	003038	002596	002685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2009	120,00
005373	004888	004211	004215	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/04/2009	120,00
006876	005919	005409	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2009	120,00
007336	006540	005807	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/05/2009	120,00
008681	007698	006915	005426	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/05/2009	120,00
009460	008829	007485	007119	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/06/2009	120,00
011168	010177	008902	007119	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/07/2009	120,00
011700	011178	009321	008882	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	120,00
013332	012528	010602	008882	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/07/2009	120,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
014123	013447	011238	010683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/08/2009	120,00
015563	014718	012398	010683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/08/2009	120,00
016543	015824	013184	012456	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2009	120,00
018123	017069	014463	012456	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	01/10/2009	120,00
019336	018724	015408	014332	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/10/2009	120,00
021257	020551	016963	015973	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2009	120,00
021795	020957	017395	015973	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2009	120,00
106281-6 ADEMIR JORGE GIACOMINI											1.336,89
016012	015643	012759	012260	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.336,89
105563-1 ADEMIR LAUERMANN											3.499,92
018422	017869	014654	014009	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,92
105538-1 ADEMIR LUIZ KIST											3.496,50
019187	018669	014662	013998	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.496,50
1066078-5 ADILAR VENITES											3.496,62
017325	016395	013846	013069	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
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
10719989-6 ADJANEIDE ALVES CAMPOS											1.788,70
022367	021285	017921	017276	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	95,60
022368	021954	017921	017276	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	639,10
022369	021953	017922	017277	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/11/2009	1.054,00
11552-5 ADM ENGENHARIA LTDA											8.296,90
007200	006469	005696	005561	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	8.296,90
1068334-3 ADREILE DAIANE DOS SANTOS											300,00
003255	002946	002527	002880	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004903	004745	003838	004135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006658	006773	005248	005366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066238-9 ADRIANA DUTRA GARCIA											1.745,82
011412	011569	009083	009074	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	59,23
011413	010753	009083	009074	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2009	434,35
011414	010754	009084	009075	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	07/07/2009	1.252,24
1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO											3.499,92
009309	008865	007385	007180	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.499,92
100127-2 ADRIANE JAQUELINE KUERTEN REIS											284,84
000785	000874	000599	000806	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	284,84
13780-4 ADRIANE VERONESE											2.499,03
003500	003014	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	238,08
003501	004908	002743	003116	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/04/2009	1.585,54
003502	004909	002744	003117	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/04/2009	675,41
105540-2 ADRIANO LUIZ DAGANI											3.496,50
014394	013925	011461	011108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
1068577-0 AFONSO FERNANDES DE MATTOS											196.350,00
002741	002468	002109	002308	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	12/03/2009	189.292,34
002742	002471	002110	002302	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	12/03/2009	7.057,66
1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA											3.316,94
003746	003085	002952	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	2.433,05



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
009630	008976	007622	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/06/2009	883,89
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA											1.956.509,46
000020	000035	000022	000021	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	6.801,04
000021	000036	000023	000022	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.789,63
000022	000037	000024	000023	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.883,76
000023	000038	000025	000024	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	758,84
000024	000039	000026	000025	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	7.887,76
000025	000040	000027	000026	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.177,30
000026	000041	000028	000027	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.997,17
000027	000042	000029	000028	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.369,07
000028	000043	000030	000029	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.983,37
000029	000044	000031	000030	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	875,53
000030	000045	000032	000031	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	6.011,18
000031	000046	000033	000032	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.653,52
000032	000047	000034	000033	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.613,86
000033	000048	000035	000034	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	736,15
000034	000049	000036	000035	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.979,63
000035	000050	000037	000036	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.493,38
000036	000051	000038	000037	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.085,47
000037	000052	000039	000038	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.548,82
000038	000053	000040	000039	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	8.522,30
000039	000054	000041	000040	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.242,57
000040	000055	000042	000041	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	2.394,24
000041	000056	000043	000042	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	1.965,03
000042	000057	000044	000043	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.643,47
000043	000058	000045	000044	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.174,83
000044	000059	000046	000045	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	1.609,80
000045	000060	000047	000046	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	2.130,27
000046	000061	000048	000047	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.653,29
000047	000062	000049	000048	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.639,83
000048	000063	000050	000049	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.170,05
000049	000064	000051	000050	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.834,70
000050	000065	000052	000051	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.356,58
000051	000066	000053	000052	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	3.138,85
000052	000067	000054	000053	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	4.166,38
000053	000068	000055	000054	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	3.896,14
000054	000069	000056	000055	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.544,98
000055	000070	000057	000056	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	8.287,02
000056	000071	000058	000057	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	124,71
000057	000072	000059	000058	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	126,63
000058	000073	000060	000059	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	8.515,33
000059	000074	000061	000060	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	7.468,48
000060	000075	000062	000061	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	5.507,15
000061	000076	000063	000063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	7.683,57
000062	000077	000064	000064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.341,65
000063	000078	000065	000065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	4.909,88
000064	000079	000066	000066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/01/2009	3.969,46
000065	000080	000067	000067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/01/2009	3.949,64
000981	000923	000744	001036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.870,46
000982	000924	000745	001037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.720,20
000983	000925	000746	001038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.913,19
000984	000926	000747	001039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	729,40
000985	000927	000748	001040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	7.968,27
000986	000928	000749	001041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.096,78
000987	000929	000750	001042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.037,97
000988	000930	000751	001043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.328,26
000989	000931	000752	001044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.003,62
000990	000932	000753	001045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	855,28

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000991	000933	000754	001046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	6.072,53
000992	000934	000755	001047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.592,16
000993	000935	000756	001048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.630,33
000994	000936	000757	001051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	719,68
000995	000937	000758	001052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.010,04
000996	000938	000759	001053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.462,97
000997	000939	000760	001054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.137,38
000998	000940	000761	001055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.496,91
000999	000941	000762	001056	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	8.609,30
001000	000942	000763	001057	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.155,57
001001	000943	000764	001058	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	2.418,69
001002	000944	000765	001059	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	1.940,59
001003	000945	000766	001060	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.660,24
001004	000946	000767	001061	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.158,06
001005	000947	000768	001062	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	1.626,23
001006	000948	000769	001063	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	2.113,84
001007	000949	000770	001064	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.711,00
001008	000950	000771	001065	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.582,12
001009	000951	000772	001066	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	8.602,26
001010	000952	000773	001067	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	7.381,55
001011	000953	000774	001068	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.563,37
001012	000954	000775	001069	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	7.627,35
001013	000955	000776	001070	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.222,82
001014	000956	000777	001071	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.781,93
001015	000957	000778	001072	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.390,84
001016	000958	000779	001073	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.104,59
001017	000959	000780	001074	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	3.375,76
001018	000960	000781	001075	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.875,77
001019	000961	000782	001076	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.208,91
001020	000963	000783	001077	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.853,61
001021	000964	000784	001078	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	5.601,59
001022	000965	000785	001079	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	8.230,41
001023	000966	000786	001080	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	4.009,98
001024	000967	000787	001081	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	3.909,12
001025	000968	000788	001082	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	125,99
001026	000969	000789	001083	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	125,35
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002587	002341	001985	002226	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	1.677,20
002588	002342	001986	002227	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.141,11
002589	002343	001987	002228	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	1.642,83
002590	002344	001988	002229	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	2.097,24
002591	002345	001989	002230	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.769,30
002592	002346	001990	002231	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.523,82
002593	002347	001991	002232	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	8.690,07
002594	002348	001992	002233	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	7.293,74
002595	002349	001993	002234	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.620,17
002596	002350	001994	002235	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	7.570,55
002597	002351	001995	002236	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.276,14
002598	002352	001996	002237	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.728,61
002599	002353	001997	002238	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	3.425,46
002600	002354	001998	002239	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	3.069,97
002601	002355	001999	002240	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	3.410,21
002602	002356	002000	002241	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.841,31
002603	002357	002001	002242	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	4.251,88
002604	002358	002002	002243	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	3.810,64
002605	002359	002003	002244	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	5.658,76
002606	002360	002004	002245	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	8.173,23
002607	002361	002005	002246	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	4.050,91
002608	002362	002006	002247	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	3.868,19
002609	002363	002007	002248	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	127,27
002610	002364	002008	002249	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	124,07
004665	004407	003652	004010	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	7.011,45
004666	004408	003653	004011	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.579,21
004667	004409	003654	004012	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.972,97
004668	004410	003655	004013	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	669,62
004669	004411	003656	004014	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.131,79
004670	004412	003657	004015	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.933,26
004671	004413	003658	004016	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.120,84
004672	004414	003659	004017	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.245,40
004673	004415	003660	004018	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.044,74
004674	004416	003661	004019	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	814,16
004675	004417	003662	004020	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	6.197,15
004677	004418	003663	004021	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.467,54
004678	004419	003664	004022	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.663,79
004679	004420	003665	004023	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	686,22
004680	004421	003666	004024	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.071,81
004681	004422	003667	004025	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.401,20
004682	004423	003668	004026	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.242,80
004683	004424	003669	004027	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.391,49
004684	004425	003670	004028	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.785,96
004685	004426	003671	004029	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.978,90
004686	004427	003672	004030	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	2.468,32
004687	004428	003673	004031	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	1.890,96
004688	004429	003674	004032	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.694,31
004689	004430	003675	004033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.123,99
004690	004431	003676	004034	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	1.659,60
004691	004432	003677	004035	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	2.080,47
004692	004433	003678	004036	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.828,20
004693	004434	003679	004037	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.464,92
004694	004435	003680	004038	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	8.778,79
004695	004436	003681	004039	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.205,02
004696	004437	003682	004040	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.677,54
004697	004438	003683	004041	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	7.513,18
004698	004439	003684	004042	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.330,00
004699	004440	003685	004043	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.674,75

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004700	004441	003686	004044	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.460,43
004701	004442	003687	004045	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.035,00
004702	004443	003688	004046	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	3.445,03
004703	004444	003689	004047	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	4.806,50
004704	004445	003690	004048	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.295,29
004705	004446	003691	004049	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.767,23
004706	004488	003692	004050	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	5.716,52
004707	004448	003693	004051	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	8.115,47
004708	004447	003694	004052	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	4.092,27
004709	004449	003695	004053	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	3.826,83
004710	004450	003696	004054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/04/2009	128,57
004711	004451	003697	004055	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/04/2009	122,77
005179	004499	004071	004396	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/04/2009	62.621,98
007129	006345	005625	005780	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	7.083,02
007130	006344	005626	005781	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.507,64
007131	006343	005627	005782	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.214,81
007132	006342	005628	005783	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.850,25
007133	006341	005630	005784	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.162,90
007134	006340	005631	005785	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.203,33
007135	006339	005632	005786	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	2.065,62
007136	006338	005633	005787	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	793,29
007137	006337	005634	005788	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	6.260,41
007138	006336	005635	005789	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.404,28
007139	006335	005636	005790	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.680,77
007140	006334	005637	005791	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	669,24
007141	006333	005638	005792	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.103,18
007142	006332	005639	005794	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.369,84
007143	006293	005640	005795	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.296,32
007144	006292	005641	005796	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.337,97
007145	006291	005642	005797	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.875,66
007146	006290	005643	005798	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.889,21
007147	006289	005644	005799	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	2.493,52
007148	006288	005645	005800	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	1.865,76
007149	006287	005646	005801	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.711,62
007150	006286	005647	005802	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.106,69
007151	006285	005648	005803	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	1.676,55
007152	006331	005649	005804	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.063,52
007153	006330	005650	005806	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.887,69
007154	006329	005651	005807	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.405,43
007155	006328	005652	005808	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	8.868,40
007156	006327	005653	005809	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	7.115,41
007157	006326	005654	005810	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.735,50
007158	006325	005655	005811	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	7.455,22
007159	006324	005656	005812	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.384,41
007160	006302	005657	005813	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.620,34
007161	006301	005658	005814	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.495,74
007162	006300	005659	005815	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	2.999,68
007163	006299	005660	005816	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	3.480,20
007164	006298	005661	005817	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	4.771,33
007165	006297	005662	005818	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.339,13
007166	006296	005663	005819	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	3.723,39
007167	006295	005664	005820	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	5.774,89
007168	006294	005665	005821	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	8.057,11
007169	006323	005666	005822	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	4.134,04
007170	006322	005667	005823	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	3.785,06
007171	006321	005668	005824	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/05/2009	129,88
007172	006320	005669	005825	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/05/2009	121,46
009229	008662	007306	007383	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	7.155,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009230	008661	007307	007384	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.435,33
009231	008678	007308	007385	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.298,67
009232	008677	007309	007386	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.766,39
009233	008676	007310	007387	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.205,39
009234	008675	007311	007388	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.160,84
009235	008674	007312	007389	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	2.086,70
009236	008673	007313	007390	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	772,20
009237	008672	007314	007391	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	6.324,33
009238	008671	007315	007392	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.340,37
009239	008670	007317	007393	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.697,93
009240	008721	007318	007394	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	652,08
009241	008720	007319	007395	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.134,85
009242	008719	007320	007396	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.338,16
009243	008718	007321	007397	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.350,39
009244	008717	007322	007398	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.283,90
009245	008716	007323	007399	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.966,27
009246	008715	007324	007400	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.798,60
009247	008714	007325	007401	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	2.518,97
009248	008687	007326	007402	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.840,30
009249	008686	007327	007403	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.729,09
009250	008685	007328	007404	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.089,22
009251	008684	007329	007405	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.693,66
009252	008683	007330	007406	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.046,41
009253	008682	007331	007407	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.947,80
009254	008681	007332	007408	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.345,32
009255	008680	007333	007409	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.958,93
009256	008679	007334	007410	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.024,88
009257	008713	007335	007411	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.794,05
009258	008712	007336	007412	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.396,67
009259	008711	007337	007413	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.439,38
009260	008710	007338	007414	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.565,37
009261	008709	007339	007415	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.531,44
009262	008708	007340	007416	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.963,99
009263	008707	007341	007417	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.515,72
009264	008706	007342	007418	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.735,80
009265	008700	007343	007419	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.383,43
009266	008699	007344	007420	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	3.679,09
009267	008698	007345	007421	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.833,84
009268	008697	007346	007422	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.998,16
009269	008696	007347	007423	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.176,24
009270	008695	007348	007424	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	3.742,86
009271	008694	007349	007425	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	131,21
009272	008693	007350	007426	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	120,13
011490	010898	009139	009115	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	7.228,37
011491	010899	009140	009116	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.362,29
011492	010900	009141	009117	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	8.383,38
011493	010901	009142	009118	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.681,68
011494	010902	009143	009119	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	4.248,32
011495	010903	009144	009120	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.117,91
011496	010904	009146	009121	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	2.108,00
011497	010905	009147	009122	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	750,90
011498	010906	009148	009123	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	6.388,89
011499	010907	009149	009124	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.275,81
011500	010908	009150	009125	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	1.715,26
011501	010909	009151	009126	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	634,75
011502	010910	009152	009127	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	3.166,86
011503	010911	009153	009128	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.306,16
011504	010912	009154	009129	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.405,01

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011505	010913	009155	009130	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.229,28
011506	010914	009156	009131	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	9.057,79
011507	010915	009157	009132	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.707,07
011508	010916	009158	009133	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	2.544,68
011509	010917	009159	009134	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.814,59
011510	010918	009160	009135	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	1.746,73
011511	010919	009161	009136	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.071,57
011512	010920	009162	009137	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	1.710,95
011513	010921	009163	009138	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.029,12
011514	010922	009164	009139	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	6.008,51
011515	010923	009165	009140	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	4.284,61
011516	010924	009166	009141	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	9.050,39
011517	010925	009167	009142	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	6.933,42
011518	010926	009168	009143	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.853,19
011519	010927	009169	009144	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	7.337,53
011520	010928	009170	009145	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.494,91
011521	010929	009171	009146	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	4.509,84
011522	010930	009172	009147	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	3.567,48
011523	010931	009173	009148	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.927,94
011524	010932	009174	009149	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	3.551,61
011525	010933	009175	009150	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	4.699,91
011526	010934	009176	009151	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	4.428,18
011527	010935	009177	009152	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	3.634,34
011528	010936	009178	009153	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.893,39
011529	010937	009179	009154	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	7.938,60
011530	010938	009180	009155	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	4.218,88
011531	010939	009181	009156	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	3.700,22
011532	010940	009182	009157	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	132,54
011533	010941	009183	009158	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	118,79
013872	013236	011042	010834	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	7.313,63
013873	013237	011043	010835	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.262,18
013874	013238	011044	010836	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	8.483,18
013875	013239	011045	010837	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.563,49
013876	013240	011046	010838	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	4.301,26
013877	013241	011047	010839	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.052,59
013878	013242	011048	010840	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	2.135,95
013879	013243	011049	010841	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	714,48
013880	013244	011050	010842	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	6.473,57
013881	013245	011051	010843	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.165,43
013882	013246	011052	010844	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	1.738,19
013883	013247	011053	010845	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	604,63
013884	013248	011054	010846	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	3.210,29
013885	013249	011055	010847	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.247,81
013886	013250	011056	010848	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	5.479,15
013887	013251	011057	010849	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.129,69
013888	013252	011058	010850	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	9.164,63
013889	013253	011059	010851	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.581,62
013890	013254	011060	010852	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	2.585,37
013891	013255	011061	010853	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.752,07
013892	013256	011062	010854	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	1.779,99
013893	013257	011063	010855	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.011,78
013894	013258	011064	010856	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	1.743,52
013895	013259	011065	010857	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	1.970,56
013896	013260	011066	010858	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	6.104,56
013897	013261	011067	010859	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	4.136,99
013898	013262	011068	010860	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	9.198,42
013899	013263	011069	010861	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	6.701,28
013900	013264	011070	010862	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	5.966,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013901	013265	011071	010863	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	7.129,10
013902	013266	011072	010864	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	5.586,84
013903	013267	011073	010865	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	4.362,77
013904	013268	011074	010866	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	3.627,16
013905	013269	011075	010867	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	2.832,46
013906	013270	011076	010868	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	3.622,05
013907	013271	011077	010869	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	4.568,38
013908	013272	011078	010870	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	4.502,26
013909	013273	011079	010871	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	3.515,82
013910	013274	011080	010872	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	6.011,05
013911	013275	011081	010873	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	7.717,50
013912	013276	011082	010874	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	4.291,06
013913	013277	011083	010876	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	3.582,44
013914	013278	011084	010877	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2009	134,83
013915	013279	011085	010878	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2009	115,04
016275	015491	012982	012790	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	7.386,77
016276	015490	012983	012791	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.189,04
016277	015489	012984	012792	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	8.568,01
016278	015488	012985	012793	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.478,66
016279	015487	012986	012794	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	4.344,27
016280	015486	012987	012795	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.009,58
016281	015485	012988	012796	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	2.157,31
016282	015484	012989	012797	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	693,12
016283	015483	012990	012798	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.538,30
016284	015482	012991	012799	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	2.100,70
016285	015481	012992	012800	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	1.755,57
016286	015480	012993	012801	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	587,25
016287	015479	012994	012802	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	3.242,39
016288	015478	012995	012803	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.215,71
016289	015477	012996	012804	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	5.533,94
016290	015476	012997	012805	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	2.074,90
016291	015475	012998	012806	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	9.256,28
016292	015474	012999	012807	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.489,97
016293	015473	013000	012808	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	2.611,22
016294	015472	013001	012809	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.726,22
016295	015471	013002	012810	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	1.797,79
016296	015470	013003	012811	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.993,98
016297	015469	013004	012812	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	1.760,96
016298	015468	013005	012813	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.953,12
016299	015467	013006	012814	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.165,60
016300	015466	013007	012815	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	4.075,95
016301	015465	013008	012816	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	9.290,41
016302	015464	013009	012817	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	6.609,29
016303	015463	013010	012818	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.026,60
016304	015462	013011	012819	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	7.069,43
016305	015461	013012	012820	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	5.642,71
016306	015460	013013	012821	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	4.306,90
016307	015459	013014	012822	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	3.663,44
016308	015458	013015	012823	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	2.796,18
016309	015457	013016	012824	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	3.658,27
016310	015456	013017	012825	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	4.532,16
016311	015455	013018	012826	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	4.547,28
016312	015454	013019	012827	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	3.470,80
016313	015453	013020	012828	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.071,17
016314	015452	013021	012829	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	7.657,38
016315	015451	013022	012830	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	4.333,97
016316	015450	013023	012831	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	3.539,53
016317	015449	013024	012832	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	136,18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016318	015448	013025	012833	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	113,69
016319	015447	013026	012837	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	5.194,51
018786	018006	014947	014495	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	7.460,63
018787	018005	014948	014496	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.115,18
018788	018153	014949	014497	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	8.653,69
018789	018152	014950	014498	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.392,98
018790	018151	014951	014499	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	4.387,72
018791	018150	014952	014500	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	966,13
018792	018149	014953	014501	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	2.178,89
018793	018148	014954	014502	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	671,54
018794	018147	014955	014503	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.603,69
018795	018146	014956	014504	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	2.035,31
018796	018145	014957	014505	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	1.773,13
018797	018144	014958	014506	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	569,69
018798	018143	014959	014507	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	3.274,82
018799	018142	014960	014508	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.183,28
018800	018141	014961	014509	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	5.589,28
018801	018140	014962	014510	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	2.019,56
018802	018139	014963	014511	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	9.348,84
018803	018138	014964	014512	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.397,41
018804	018137	014965	014513	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	2.637,33
018805	018136	014966	014514	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.700,11
018806	018135	014967	014515	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	1.815,77
018807	018134	014968	014516	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.976,00
018808	018133	014969	014517	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	1.778,57
018809	018132	014970	014518	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.935,51
018810	018131	014971	014519	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.227,26
018811	018130	014972	014520	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	4.014,29
018812	018129	014973	014521	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	9.383,31
018813	018128	014974	014522	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	6.516,39
018814	018127	014976	014524	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.086,86
018815	018126	014977	014525	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	7.009,17
018816	018125	014978	014526	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	5.699,14
018817	018124	014979	014527	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	4.250,47
018818	018123	014980	014528	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	3.700,08
018819	018122	014981	014529	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	2.759,54
018820	018121	014982	014530	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	3.694,85
018821	018120	014983	014531	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	4.495,58
018822	018119	014984	014532	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	4.592,76
018823	018118	014985	014533	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	3.425,32
018824	018117	014986	014534	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.131,87
018825	018116	014987	014535	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	7.596,68
018826	018115	014988	014536	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	4.377,31
018827	018114	014989	014537	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	3.496,19
018828	018110	014994	014546	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	694,52
018829	018109	014995	014547	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	6.069,03
018869	018113	014990	014538	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	137,55
018870	018112	014991	014539	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	112,32
018871	018111	014992	014540	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	9.739,71
021375	020338	017057	016568	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	7.535,24
021376	020339	017058	016569	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.040,57
021377	020340	017059	016572	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	8.740,23
021378	020341	017060	016573	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.306,44
021379	020342	017061	016574	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	4.431,59
021380	020343	017062	016575	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	922,26
021381	020344	017063	016576	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	2.200,67
021382	020345	017064	016577	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	649,76
021383	020346	017065	016578	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.669,72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021384	020347	017066	016579	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.969,28
021385	020348	017067	016580	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	1.790,86
021386	020349	017068	016581	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	551,96
021387	020350	017069	016582	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	3.307,57
021388	020351	017070	016583	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.150,53
021389	020352	017071	016584	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	5.645,17
021390	020353	017072	016585	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.963,67
021391	020354	017073	016586	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	9.442,33
021392	020355	017074	016587	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.303,92
021393	020356	017075	016588	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	2.663,71
021394	020357	017076	016589	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.673,73
021395	020358	017077	016590	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	1.833,92
021396	020359	017078	016591	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.957,85
021397	020360	017079	016592	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	1.796,35
021398	020361	017080	016593	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.917,73
021399	020362	017081	016594	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.289,53
021400	020363	017082	016595	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	9.477,14
021401	020364	017084	016596	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.952,02
021402	020365	017085	016597	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	6.422,56
021403	020366	017086	016598	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.147,74
021404	020367	017087	016599	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	6.948,29
021405	020368	017088	016600	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	5.756,12
021406	020369	017089	016601	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	4.193,48
021407	020370	017090	016602	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	3.737,07
021408	020371	017091	016603	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	2.722,55
021409	020372	017092	016604	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	3.731,80
021410	020373	017093	016605	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	4.458,63
021411	020374	017094	016606	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	4.638,69
021412	020375	017095	016607	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.379,39
021413	020376	017096	016608	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.193,20
021414	020377	017097	016609	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	7.535,35
021415	020378	017098	016610	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	4.421,08
021416	020379	017099	016611	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.452,42
021417	020380	017100	016612	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	138,92
021418	020381	017101	016613	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	110,95
021419	020382	017102	016614	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	10.064,36
021420	020383	017103	016615	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	2.153,01
021421	020384	017104	016616	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	7.236,15
021422	020385	017105	016617	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.200,68
021423	020386	017106	016618	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.489,31
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										100.114,72
009062	008361	007192	005763	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	05/06/2009	12.455,59
011679	010859	009301	007157	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	09/07/2009	16.113,35
014039	013351	011182	009239	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/08/2009	16.324,50
015866	015301	012654	010640	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	04/09/2009	15.203,72
019237	018328	015325	012412	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	16.360,00
019238	018327	015326	014603	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	5.216,10
021141	020200	016874	014200	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	06/11/2009	16.360,00
021642	020934	017279	016765	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	17/11/2009	2.081,46
9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL										611,76
004148	003662	003246	003588	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	550,83
008929	007849	007084	007077	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	60,93
1068123-5 AGENCIA VOZ PROPAGANDA LTDA										3.000,00
013259	012463	010578	009873	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31/07/2009	3.000,00
3767-2 AGENOR SLONGO										1.782,20
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009544	009033	007548	007620	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2009	111,50
009599	009032	007601	007665	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/06/2009	45,00
013614	012603	010855	010577	008170	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/08/2009	350,00
014717	013726	011768	011509	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/08/2009	636,50
014771	014642	011811	011535	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/08/2009	79,20
014778	014640	011818	011537	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/08/2009	30,00
014779	014641	011819	011538	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/08/2009	10,00
018139	017536	014477	014060	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2009	80,00
020848	019870	016625	016004	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	90,00
4437-7 AGIL MOTOS LTDA										102,00
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
015685	015264	012506	011594	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	12,00
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA										1.300,00
007443	007735	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	433,34
007444	010385	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	433,33
007445	012497	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	433,33
4444-0 AGRICOLA DALL OGLIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										1.536,00
003660	003866	002871	003185	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2009	60,00
004813	005720	003768	003876	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/04/2009	1.476,00
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										6.589,14
012289	012490	009838	008239	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	907,50
012290	014601	009838	008239	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	907,50
013488	013050	010758	008237	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/08/2009	84,84
013504	013051	010770	008086	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	808,80
013505	013609	010770	008086	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	808,80
013506	013052	010771	008238	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	302,50
013507	014483	010771	008238	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	302,50
016241	015924	012952	009272	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	181,50
018384	017931	014685	009829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	411,40
018385	019589	014685	009829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	411,40
019833	019367	015846	014361	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	48,40
021916	021853	017488	014896	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	1.414,00
10437-0 AGROPECUARIA ROTTA LTDA										20,00
020646	020149	016479	014902	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	20,00
1068295-9 AIRTON ALFREDO SCHWIGEL										3.499,98
017311	016408	013831	013059	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,98
9195-2 AIRTON DE SOUSA										300,11
009450	008632	007480	007557	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	300,11
1068979-1 ALBINO ARNILDO FOLLMANN										50,00
002376	003061	001818	002058	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/03/2009	50,00
10758111-1 ALCEDIR ANTONIO FALABRETTI										1.477,61
021443	020725	017117	014788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.477,61
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										2.976,12
004645	004500	003636	003978	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	40,00
007287	006365	005759	005924	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2009	600,00
008937	009334	007098	007098	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/06/2009	20,05
010777	010866	008599	008579	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/07/2009	18,68
010915	010867	008696	008645	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/07/2009	24,00
013552	012537	010802	010480	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/08/2009	950,00
014133	013442	011248	011022	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/08/2009	66,40
014605	013994	011658	011423	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/08/2009	161,34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020023	020262	016031	015459	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2009	600,00
020838	019864	016615	015994	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	330,00
021355	020611	017036	016541	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/11/2009	165,65
6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO											699,10
016204	015586	012933	012710	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/09/2009	0,00
019155	018230	015162	014715	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	91,50
019156	018229	015163	014716	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/10/2009	17,00
019157	018228	015164	014717	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	39,00
019158	018227	015165	014718	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/10/2009	350,00
019159	018226	015166	014719	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	85,50
019160	018225	015167	014720	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	14/10/2009	49,10
019161	018244	015168	014721	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	67,00
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
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS											700,00
007903	008007	006278	006430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009945	010553	007900	007863	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012033	012824	009607	009509	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014410	014893	011477	011257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016815	017507	013397	013154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019585	019807	015612	015065	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022183	022179	017735	017124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
692-1 ALDINO PEITER											1.521,78
020881	019645	016662	016024	001520	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/11/2009	1.200,00
020882	019644	016663	016025	001540	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	04/11/2009	321,78
10222-9 ALECIO CAITANO GIACOMINI											3.494,44
017358	016378	013872	012975	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.494,44
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
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARO											300,00
016767	018201	013354	013115	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019476	020447	015510	014985	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022106	022043	017658	017047	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067845-5 ALESSANDRA MARA VOIGT NOGUEIRA											273,40
001093	001366	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	26,55
001094	001360	000837	001113	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	154,17
001095	001361	000838	001114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	92,68
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ											99,00
004739	004089	003723	004081	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	99,00
100884-6 ALEXANDRE DANIEL SCHULZ											3.452,46
016014	017304	012761	012259	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	652,43
021774	021160	017368	016674	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.800,03
1069218-1 ALEXANDRE JUNIOR GALDINO											30,00
003375	003724	002631	003023	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	30,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN											900,00
004904	004741	003839	004136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006659	006772	005249	005367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007741	007956	006122	006274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009817	010697	007788	007990	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012196	012712	009767	009666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014616	014821	011669	011424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016723	017045	013313	013075	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019545	020501	015572	015024	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022067	022117	017619	017006	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10835-9 ALEXANDRINA SCHOSCKI										80,00
022359	021306	017914	017269	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/11/2009	80,00
1068484-6 ALEXANDRO JOSE TESSARI										2.807,20
009306	008868	007381	007295	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.807,20
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										63.593,72
000299	000824	000229	000164	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	1.665,00
000301	000790	000230	000172	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	307,29
000304	000791	000231	000170	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	201,25
000307	000792	000232	000163	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	124,09
000308	000825	000233	000166	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	628,74
000681	000793	000514	000245	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	74,66
000683	000794	000516	000169	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	21,34
000684	000795	000517	000168	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	32,00
000732	000878	000558	000167	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	2.100,00
000733	000796	000559	000165	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	265,24
000734	000797	000560	000249	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	403,00
000741	000798	000567	000248	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	21,19
000742	000799	000568	000171	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	126,80
000744	000800	000570	000174	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	190,20
000779	000801	000596	000173	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/02/2009	95,00
002449	002111	001865	001423	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	126,80
002450	002112	001866	001424	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	190,20
002451	002113	001867	001238	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	403,00
002452	002114	001868	001310	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	201,25
002454	002115	001869	001309	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	307,29
002455	002196	001870	001896	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,34
002456	002116	001871	001239	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	74,66
002457	002162	001872	001131	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	628,74
002458	002152	001873	001132	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	1.665,00
002459	002236	001874	001178	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	2.100,00
002460	002117	001875	001180	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	265,24
002461	002118	001876	001130	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	124,09
002462	002119	001877	001196	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	95,00
002463	002120	001878	001197	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	21,19
002464	002121	001879	001179	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/03/2009	32,00
003654	003818	002865	002134	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	32,00
003655	003865	002866	002136	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,34
003735	003819	002945	002154	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	21,19
003748	003820	002954	002325	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	403,00
003749	003913	002955	002135	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	2.100,00
003750	003821	002956	002128	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	265,24
003757	003822	002962	002132	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	307,29
003758	003823	002963	002133	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	201,25
004299	003846	003393	002130	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	628,74
004300	003837	003394	002131	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	1.665,54
004311	003824	003401	002129	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	124,09
004312	003825	003402	002289	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	95,00
004313	003826	003403	002290	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	190,20
004314	003827	003404	002291	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/04/2009	126,80
004796	004238	003755	002313	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/04/2009	74,66
005218	005992	004090	003873	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	240,00
005219	005991	004091	004086	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	791,40
005697	006267	004483	003913	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	95,00
005698	006266	004484	003857	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	201,25
005699	005628	004485	003885	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30/04/2009	124,09

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005759	006262	004539	003835	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	2.100,00
005760	006261	004540	003856	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	307,29
005761	006260	004541	003887	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	628,74
005762	006259	004542	003888	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	1.665,54
005779	006258	004545	004209	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	190,20
005780	006257	004546	004210	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	126,80
005785	006256	004551	004107	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	21,19
006728	006019	005309	004748	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	21,34
006729	006018	005310	004747	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	32,00
006834	006205	005360	003994	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	403,00
006835	006204	005361	003996	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	74,66
006836	006203	005362	003934	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/05/2009	265,24
008759	008497	006977	005657	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	124,09
008767	008493	006982	005656	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	1.665,54
008768	008492	006983	005658	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	628,74
008902	008463	007062	005830	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	307,29
008903	008462	007063	005838	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	2.100,00
008904	008461	007064	005641	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	265,24
008905	008460	007065	005829	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	201,25
008950	008416	007099	005750	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	74,66
008951	008415	007100	005834	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	21,19
008991	008391	007128	005749	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	403,00
008999	008390	007136	005654	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	21,34
009000	008389	007137	005655	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	32,00
009035	008374	007168	005642	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	95,00
009190	008756	007266	007070	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/06/2009	190,20
009191	008755	007267	007069	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/06/2009	126,80
010811	010257	008625	007197	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	307,29
010812	010258	008626	007210	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	201,25
010829	010259	008639	007379	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	21,19
010879	010260	008670	007169	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	74,66
010883	010261	008672	007226	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	95,00
010890	010262	008677	007213	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	265,24
010897	010263	008683	007168	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	403,00
010912	010264	008693	007276	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	190,20
010913	010265	008694	007277	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	126,80
011015	010368	008785	007145	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	2.100,00
011052	010300	008812	007128	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	21,34
011053	010266	008813	007129	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	32,00
011062	010267	008822	007255	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	124,09
011112	010282	008859	007260	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	628,74
011113	010272	008860	007256	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	1.665,54
013399	013037	010691	009067	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	124,09
013400	013109	010692	009062	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	21,34
013401	013110	010693	009061	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	32,00
013434	013060	010715	009066	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	1.665,54
013435	013069	010716	009065	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	628,74
013486	013038	010756	009064	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	74,66
013487	013039	010757	009072	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	95,00
013498	013040	010765	009063	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	403,00
013538	013041	010794	009069	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	265,24
013539	013199	010795	009068	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	2.100,00
013579	013042	010826	009071	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	201,25
013580	013043	010827	009070	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/08/2009	307,29
013771	013619	010957	009060	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/08/2009	190,20
013772	013620	010958	009059	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/08/2009	126,80
014295	013819	011385	008730	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21/08/2009	21,19
015565	015143	012400	010630	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	265,24

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015566	015142	012401	010901	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	403,00
015567	015141	012402	010900	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	74,66
015568	015140	012403	010724	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	628,74
015569	015139	012404	010726	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	124,09
015570	015138	012405	010619	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	307,29
015571	015137	012406	010725	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	1.665,54
015572	015136	012407	010615	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	201,25
015673	015272	012494	010659	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	95,00
015674	015271	012495	010957	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	190,20
015675	015270	012496	010956	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	126,80
015676	015269	012497	010668	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	21,19
015713	015251	012525	010721	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	2.100,00
015750	015242	012551	010909	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	21,34
015751	015241	012552	010910	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	32,00
018072	017162	014431	012590	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	1.665,54
018073	017161	014432	012581	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	628,74
018074	017160	014433	012591	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	124,09
018075	017159	014434	012583	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	74,66
018076	017158	014435	012584	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	403,00
018077	017157	014436	012297	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	21,34
018078	017156	014437	012296	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	32,00
018079	017155	014438	012594	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	201,25
018080	017154	014439	012593	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	307,29
018081	017153	014440	012737	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	2.100,00
018178	017715	014497	012589	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	265,24
018179	017714	014498	012736	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	190,20
018180	017713	014499	012735	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	126,80
018507	017826	014750	012582	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	21,19
018751	018437	014946	012738	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16/10/2009	95,00
019806	020157	015833	014231	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	2.100,00
020489	019964	016368	014232	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	21,34
020490	019965	016369	014167	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	265,24
020491	020020	016370	014230	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	32,00
020492	019966	016371	014233	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	95,00
020493	019967	016372	014163	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	124,09
020494	019987	016373	014162	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	1.665,54
020495	019989	016374	014164	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	628,74
020496	019968	016375	014661	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	126,80
020497	019969	016376	014488	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	190,20
020722	019970	016527	014168	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	201,25
020723	019971	016528	014663	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	21,19
020724	019972	016529	014169	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	307,29
021099	020680	016833	014165	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/11/2009	403,00
021101	020681	016834	014166	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/11/2009	74,66
3986-1 ALFREDO SALES DA SILVA										5.553,60
014119	013661	011235	011017	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	93,64
014120	013364	011235	011017	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/08/2009	757,64
014121	013365	011236	011018	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/08/2009	4.702,32
1067319-4 ALICE DA SILVA										500,00
001585	001976	001231	001549	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004223	003956	003317	003659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006333	006607	004963	005118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007870	008038	006245	006397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009944	010651	007899	007862	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										900,00
001586	001933	001232	001550	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004224	003952	003318	003660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006336	006606	004964	005119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007871	008037	006246	006398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009997	010662	007952	007915	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012092	012908	009666	009568	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016816	017504	013398	013155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019586	019771	015613	015066	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022184	022017	017736	017125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068113-8 ALICE MAIARA DOS SANTOS										300,00
012334	011310	009865	009754	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	300,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										1.000,00
001587	001985	001233	001551	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004225	004218	003319	003661	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006338	006605	004965	005120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007784	008993	006159	006311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
009998	010500	007953	007916	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012093	012747	009667	009569	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014411	014977	011478	011258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016817	017505	013399	013156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019587	019749	015614	015067	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022250	022207	017801	017190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10726551-1 ALINE KRAKEKER										4.499,99
016015	015641	012762	012265	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.873,40
021793	021104	017392	016667	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.626,59
1069317-9 ALISSON CAMPOS										500,00
005056	005220	003958	004258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
007070	006518	005565	005679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007698	007938	006081	006232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009786	010669	007757	008024	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012162	012817	009734	009633	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1937-2 ALISSON JUNIOR BACK TURMINA										100,00
022068	022116	017620	017007	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
13245-0 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										273.175,82
001321	001276	001017	000737	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	187,25
001330	002146	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	625,50
001331	003767	001022	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	625,50
001487	001778	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/02/2009	1.373,39
001488	003768	001134	000341	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.373,39
002313	002147	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	895,32
002314	003769	001760	000343	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	895,32
002415	002148	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	2.513,92
002416	003770	001848	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.513,91
002798	002787	002151	000869	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	107,00
002876	003771	002205	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	6.975,00
002996	003772	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.160,80
002997	005652	002307	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.160,80
003061	002788	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	793,80
003062	003773	002359	000344	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	793,80
003063	003774	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.438,44
003064	005653	002360	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.438,43
003316	003165	002588	001462	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	148,00
003348	003775	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	721,35
003349	005654	002613	002033	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	721,35
003350	003776	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	478,98
003351	005655	002614	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	478,97
003446	003145	002695	002080	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	8,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003606	003777	002825	000340	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.932,16
004296	003778	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.486,37
004297	005964	003391	001996	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.486,37
004324	004626	003410	002061	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	675,00
004394	004260	003457	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	5.023,00
004395	004261	003458	002081	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	28.215,00
004806	004262	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.976,98
004807	005963	003762	001997	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	2.976,97
004808	004627	003763	002755	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	440,40
004850	004263	003791	003189	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	109,50
005028	004646	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	596,57
005029	006808	003936	001461	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	596,57
005040	004628	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	4.085,97
005041	005656	003945	001995	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.085,96
005042	004629	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	2.239,35
005043	005657	003946	002034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.239,34
005378	005137	004216	004370	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	148,00
005379	006862	004217	004369	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	541,05
005380	009073	004217	004369	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	541,05
005455	005658	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.740,15
005456	007932	004273	003266	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.740,15
005457	005659	004274	003795	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	470,10
005479	005660	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	752,25
005480	007732	004286	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	752,25
005503	005661	004304	003791	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	288,46
006787	006008	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	206,20
006788	008961	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	206,20
006789	011024	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/07/2009	206,20
006790	007174	005334	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	9.300,00
006797	006007	005335	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	4.658,83
006798	007846	005335	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	4.658,82
006799	006006	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	765,27
006800	008960	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	765,27
006801	011126	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	765,26
007032	006616	005539	000869	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	78,50
007440	007063	005882	002064	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	4.212,00
007452	007062	005888	002939	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	291,00
007527	007040	005933	003280	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	3.164,29
007622	007124	006022	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.374,23
007623	007744	006022	003223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.374,22
008215	008302	006569	005532	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	738,85
008252	007913	006594	005586	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.707,70
008798	008786	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	516,76
008799	011127	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	516,77
008800	013504	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	516,77
008801	008785	007005	005548	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	291,00
008856	008480	007029	005593	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	531,00
008865	008471	007038	005570	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	5.627,00
008912	008423	007071	003280	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	5.903,08
008915	008420	007074	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	7.526,77
009051	008367	007181	005579	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.219,20
009212	008888	007285	005589	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.516,66
009499	009608	007511	007062	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	570,00
009669	009181	007660	007063	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	40,00
010069	009591	008029	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	5.184,37
010070	010252	008029	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	5.184,37
010999	011387	008773	007512	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.072,33
011089	010302	008843	005570	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	7.839,74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
011090	010303	008844	005582	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	3.294,90
012311	011654	009871	008918	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	16,00
012342	011655	009884	007728	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	390,00
012343	011656	009885	007725	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.202,50
012344	013591	009885	007725	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.202,50
012345	011657	009886	007724	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	224,40
012400	011715	009926	007727	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.024,08
012401	011716	009927	007747	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	3.526,60
012577	012382	010066	007511	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	267,12
013961	013829	011120	009703	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	245,50
013962	016287	011120	009703	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	245,50
014012	013634	011157	005589	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	14.298,00
014200	013830	011309	007729	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.349,28
016242	015923	012953	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	450,80
016243	018660	012953	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	450,80
016357	015900	013052	005530	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	381,60
017280	016426	013806	012715	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	148,00
017281	018472	013807	012717	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/10/2009	2.706,65
017351	016381	013865	007726	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	2.167,20
018128	017139	014467	012277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	137,60
018131	017136	014470	012233	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	81,18
018249	017678	014544	007746	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	6.690,93
018400	018447	014696	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	480,00
018401	020658	014696	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	480,00
018683	017753	014899	012208	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	6.859,05
019281	019950	015364	010917	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.232,00
019289	018750	015372	007747	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	10.014,00
019883	019463	015891	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	9.242,23
019925	019453	015926	007746	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	3.415,83
019957	019442	015949	005549	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/10/2009	129,00
020488	020148	016367	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	83,70
020648	020167	016481	014771	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	158,00
020808	021065	016596	014913	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.016,00
021887	021066	017468	007729	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	2.997,02
022000	021863	017558	008919	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	17.791,00
022342	021900	017880	015812	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	616,00
022345	021901	017883	015875	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	65,00
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
105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER											2.532,62
007000	006111	005512	005357	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.674,23
012481	011687	009991	009756	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	858,39
11449-9 ALOYSIO RAMBO											1.960,39
017318	016401	013839	013061	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.960,39
1069669-1 ALTAIR JOSE SANCHES											1.429,67
009305	008869	007380	007294	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.429,67
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											22.026,00
002088	002158	001603	001431	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/03/2009	36,50
003333	003162	002602	002676	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	160,03
005611	005629	004402	004438	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/04/2009	182,60
013346	013838	010615	008856	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/08/2009	3.680,00
013347	013839	010616	008855	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/08/2009	831,24
014755	014502	011800	008895	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	1.199,90
015860	015305	012649	012117	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	04/09/2009	182,00
017148	016495	013704	012935	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	25/09/2009	197,75

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018915	018412	015084	012270	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	8.297,34
019280	019573	015363	009718	005510	000	13.003	16.482.00502.146	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/10/2009	813,96
019830	019368	015843	014359	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	92,30
019836	019364	015849	014387	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	461,50
019956	020666	015948	014354	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	460,19
019964	019440	015955	014388	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	59,76
020607	021063	016442	014821	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	363,20
020644	019895	016477	012475	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	144,91
020734	020165	016538	014482	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	24,12
020864	019996	016643	014833	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.920,00
021103	020667	016836	014129	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	2.062,60
021702	021089	017330	014926	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/11/2009	788,00
022293	021823	017839	016555	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	68,10
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA										245,00
011132	011723	008872	006988	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/07/2009	245,00
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										900,00
005057	004781	003959	004259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007071	006517	005566	005680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007699	008203	006082	006269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009787	010670	007758	008025	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012163	012813	009735	009634	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014655	014859	011706	011462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016768	018200	013355	013116	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019477	020458	015511	014986	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022107	022060	017659	017048	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
13406-0 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA										8.546,44
007340	006537	005812	005540	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15/05/2009	95,60
013865	014541	010986	008120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	28/08/2009	4.267,78
019183	020064	015279	008120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	06/11/2009	4.183,06
10741310-3 ALZIRO SCHAFER										3.497,40
021786	021099	017380	016682	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
10699026-3 AMANDA DI MARIA CARDOSO										100,00
012336	011312	009878	009788	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	100,00
10712021-1 AMANDA FERNANDES DA CUNHA										1.468,67
019038	018595	015179	014729	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	93,91
019039	018578	015179	014729	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/10/2009	527,45
019040	018577	015180	014730	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/10/2009	847,31
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN										3.435,49
011351	011071	009026	008750	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.253,59
014397	013864	011464	011093	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	181,90
1067401-8 AMILTON RAMOS SUTIL										200,00
014226	013552	011330	011159	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	200,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										44.538,36
001490	001788	001136	000072	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	3.000,00
002898	002842	002220	001182	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/03/2009	4.000,00
004983	005177	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/04/2009	203,06
004984	004687	003905	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/04/2009	1.642,94
005294	004987	004144	002441	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/04/2009	4.000,00
007378	006929	005840	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/05/2009	203,06
007379	007090	005840	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/05/2009	1.642,94
007380	007089	005841	004102	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/05/2009	4.000,00
009702	009169	007681	006027	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/06/2009	4.000,00
010056	009301	008021	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/06/2009	203,09

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
010057	009114	008021	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/06/2009	1.643,27
011725	011321	009338	007482	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/07/2009	4.000,00
014249	013881	011347	009203	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/08/2009	4.000,00
016026	015201	012773	012488	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/09/2009	4.000,00
016089	015370	012828	011011	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/09/2009	4.000,00
021510	020778	017163	014764	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/11/2009	4.000,00
10836-7 ANA APARECIDA FEROLDI											200,00
019588	019811	015616	015068	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022151	022012	017703	017092	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069295-4 ANA CLAUDIA DA SILVA											160,00
004716	004194	003700	004058	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	160,00
5768-1 ANA EDITH MICHELSEN											2.176,99
015511	014073	012354	012070	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	193,46
015512	014979	012354	012070	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/09/2009	1.162,02
015513	014980	012355	012071	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	01/09/2009	821,51
14256-5 ANA LUCIA F. GALAFACI ME											6.446,70
009358	010334	007413	006993	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	03/07/2009	323,35
009359	012470	007413	006993	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31/07/2009	323,35
009360	010341	007414	007004	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	1.000,00
009361	012474	007414	007004	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/07/2009	1.000,00
009382	008848	007429	007036	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	249,00
009647	010333	007639	006994	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	458,00
009648	012469	007639	006994	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/07/2009	458,00
009678	009174	007668	007035	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	1.140,00
011877	013136	009470	008909	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	07/08/2009	747,50
011878	015563	009470	008909	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11/09/2009	747,50
1069524-4 ANA MARIA SAUSEN											2.847,81
009303	008871	007378	007191	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.847,81
1068863-9 ANA MOTOS LTDA											238,00
006559	006061	005186	003874	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/05/2009	145,00
010830	010184	008640	007337	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/07/2009	93,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO											800,00
006660	006771	005250	005368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007738	007941	006119	006271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009818	010698	007789	007991	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012195	012727	009766	009665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014617	014815	011670	011425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016724	017097	013314	013076	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019546	020502	015573	015025	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022069	022115	017621	017008	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS											700,00
006342	007198	004968	005124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007930	008128	006305	006457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009866	010494	007822	007785	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011936	012744	009516	009418	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014413	014875	011480	011260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016818	017506	013400	013157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019593	019673	015620	015073	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA											800,00
001588	001929	001234	001552	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004226	003969	003320	003662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006339	006604	004966	005121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007786	007972	006161	006313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010000	010554	007955	007918	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012095	012772	009669	009571	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016819	018176	013401	013158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019590	019840	015617	015070	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
104036-7 ANADIR VARASCHINI TELCH										165,00
017380	017429	013894	013559	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/10/2009	165,00
1069231-8 ANALIA MARIA DOS SANTOS										250,00
004722	005767	003706	004064	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	250,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										1.000,00
003254	002942	002526	002879	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004905	004746	003840	004137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006661	006770	005251	005369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007777	007973	006158	006310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009819	010699	007790	007992	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012194	012700	009765	009664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014618	014841	011671	011426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016725	017098	013315	013077	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019547	020496	015574	015026	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022064	022114	017616	017003	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069760-0 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										649,32
016244	015922	012954	009707	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/09/2009	187,00
016245	018508	012954	009707	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/10/2009	187,00
016246	015921	012955	009708	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	25,20
016247	015920	012956	009709	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/09/2009	65,22
016248	015919	012957	011545	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	10,90
021304	020638	017007	014919	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	174,00
552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO										200,00
019548	020503	015575	015027	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022065	022119	017617	017004	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										900,00
005058	004796	003960	004260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007072	006516	005567	005681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007700	008205	006083	006233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009788	010671	007759	008026	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012164	012802	009736	009635	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014656	014849	011707	011463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016769	018198	013356	013117	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019478	020461	015512	014987	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022108	022074	017660	017049	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10718167-9 ANDERSON HUBNER										3.740,68
017321	016398	013843	013068	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.927,05
021590	021120	017227	016289	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.511,54
022569	021877	018084	016670	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	302,09
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										918,00
021064	019769	016810	016375	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2009	918,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										1.000,00
003256	002957	002528	002881	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004906	004742	003841	004138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006662	006769	005252	005370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007772	008171	006153	006305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009820	010700	007791	007993	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012193	012724	009764	009663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014619	014809	011672	011427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	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
016762	017084	013353	013226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019549	020504	015576	015028	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022066	022118	017618	017005	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
103379-4 ANDERSON ROSSATO PEREIRA										300,00
017397	018054	013905	013576	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/10/2009	300,00
1068328-9 ANDERSON SCHMIDT										3.499,92
019214	018775	015304	014621	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.499,92
1695-1 ANDRE DA SILVA										142,72
014230	013562	011334	011163	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	142,72
3782-6 ANDRE GILBERTO PUHL										3.480,00
018431	017860	014663	013999	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.480,00
4642-6 ANDRE INACIO MULLER										3.499,98
016016	015640	012763	012247	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.499,98
10771753-6 ANDRE LUIZ ELY										60.000,00
019088	018235	015215	014762	004500	000	11.003	22.661.00241.112	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/10/2009	60.000,00
541-0 ANDREA REGINA GRASEL										3.500,00
021040	020735	016787	015957	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
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
10699037-9 ANDREIA LUZIA BALEEIRO DE OLIVEIRA										709,90
012244	011578	009848	009739	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	66,87
012245	011466	009848	009739	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/07/2009	333,03
012246	011465	009849	009740	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/07/2009	310,00
1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS										800,00
012328	011305	009859	009748	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	400,00
012773	011827	010226	010026	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO										540,00
010148	009089	008089	008106	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	180,00
017371	017240	013885	013549	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/10/2009	180,00
019457	018702	015496	014961	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/10/2009	180,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										3.357,82
004487	004253	003524	003045	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/04/2009	331,72
004998	004610	003915	003322	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/04/2009	163,25
005301	005083	004151	003854	005840	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/04/2009	65,30
007044	006614	005547	003918	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	15/05/2009	331,72
007055	006611	005555	004765	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	15/05/2009	52,24
008164	007777	006519	006193	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29/05/2009	30,80
008755	008501	006973	006680	003480	104	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	05/06/2009	32,65
009357	008858	007412	005645	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12/06/2009	248,79
011318	011001	009006	007230	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/07/2009	331,72
011914	011366	009502	008894	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/07/2009	33,88
011915	011367	009503	009206	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/07/2009	32,65
012355	013592	009893	008727	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	14/08/2009	272,74
013535	012980	010791	006103	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/08/2009	32,65
013597	014486	010837	009720	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	28/08/2009	409,70
013933	013593	011099	010557	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	14/08/2009	32,65
014370	013816	011444	011060	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21/08/2009	61,60
016625	016083	013241	012836	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18/09/2009	30,80
017440	017232	013943	010735	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	02/10/2009	331,72
018280	017911	014571	012315	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/10/2009	82,93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
018769	018435	015000	014217	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/10/2009	32,65
018770	018434	015001	014216	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/10/2009	32,65
021716	021088	017337	013414	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/11/2009	184,50
022539	021807	018054	016956	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/11/2009	32,65
022540	021808	018055	016198	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/11/2009	165,86
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER											240,00
010227	009432	008159	008169	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2009	240,00
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
1892-9 ANDRESSA VIANA DE ARAUJO											3.499,20
015602	014783	012432	011630	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,20
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA											300,00
016726	017099	013316	013078	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019550	020497	015577	015029	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022061	022121	017613	017000	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067426-3 ANELI PERONDI											800,00
001614	001961	001260	001578	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004171	003940	003266	003608	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006343	006602	004969	005125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007904	008006	006279	006431	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009946	010581	007901	007864	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012034	012944	009608	009510	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016820	017502	013402	013159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019591	019809	015618	015071	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068007-7 ANELITA PRADO PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA											200,00
001615	001989	001261	001579	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
006344	006601	004970	005126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1066958-8 ANELIZE EBERT											3.497,40
021787	021100	017381	016681	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL											800,00
006345	006600	004971	005127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007931	008127	006306	006458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009867	010497	007823	007786	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011937	012771	009517	009419	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014415	014944	011482	011262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016821	017351	013403	013160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019592	019725	015619	015072	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022153	022167	017705	017094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
4990-5 ANESIO JOSE VITTO											45,00
010246	009461	008178	008185	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	45,00
9117-0 ANGELA KANT MARTINS											233,10
004988	004576	003909	004221	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	44,00
004989	004577	003910	004222	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/04/2009	51,10
016522	015758	013161	012928	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/09/2009	138,00
10774560-2 ANGELA ROSINEIA PEITER											1.550,13
019194	018618	015287	014826	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	100,08
019195	020267	015287	014826	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/11/2009	547,06
019196	020266	015288	014827	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	09/11/2009	902,99
105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON											3.497,34
004510	004286	003545	003768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1588-1 ANGELICA BASSO											3.599,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012410	011581	009935	009844	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	294,17
012411	016307	009935	009844	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/09/2009	1.827,35
012412	016306	009936	009845	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/09/2009	1.477,68
1069267-9 ANICETI KARNOSKI COPI										200,00
004729	004196	003713	004071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	200,00
1050-2 ANITA INES KLEMANN DE OLIVEIRA ROSA										270,00
019458	019636	015497	014962	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/11/2009	270,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI										600,00
001589	001971	001235	001553	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004227	003997	003321	003663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006341	006603	004967	005122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007787	007971	006162	006314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010001	010600	007956	007919	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012096	012922	009670	009572	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066298-2 ANIX SISTEMAS LTDA										21.658,00
019527	020752	015558	014754	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/11/2009	21.658,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										592,38
001306	001325	001002	000764	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	96,07
001307	001326	001003	000765	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/02/2009	32,94
004902	004703	003856	002112	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	199,68
013415	013196	010701	009933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	148,50
020565	020159	016419	014984	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	115,19
2746-0 ANTONIO BARBOSA										195,00
003630	004035	002845	003176	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
003631	004036	002846	003175	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	10,00
011380	010427	009054	009018	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	110,00
013270	011949	010589	010374	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/07/2009	20,00
021826	020918	017410	016847	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/11/2009	30,00
021827	020919	017411	016848	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2009	15,00
6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO										1.587,22
003504	003013	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	97,25
003505	003071	002746	003119	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/03/2009	814,56
003506	003070	002747	003120	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/03/2009	675,41
10743677-4 ANTONIO CENI BRESOLIN										80,00
021837	020956	017431	016856	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/11/2009	80,00
1069088-9 ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ										260,00
004736	004198	003720	004078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	260,00
1069746-8 ANTONIO DOMINGUES										12.900,59
009656	009000	007641	007695	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	16/06/2009	12.900,59
3414-2 ANTONIO JOSE VILA NOVA										685,00
021841	021329	017438	016863	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/11/2009	685,00
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI										2.691,18
014281	013868	011375	010775	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.691,18
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										30.107,13
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
002629	002278	002031	002272	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.728,55
004608	005178	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	137,90
004619	004147	003613	002426	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.115,77
004633	004148	003625	002425	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.925,23
006928	006380	005455	004178	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	112,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
006929	006158	005455	004178	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	912,90
006942	006147	005466	004179	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	2.393,37
009081	009283	007200	005910	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	119,10
009082	008353	007200	005910	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	963,62
009106	008445	007213	005911	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	2.526,34
011268	011548	008981	007537	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	131,64
011269	010484	008981	007537	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.065,05
011289	010449	008991	007530	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	83,77
011290	010469	008991	007530	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	2.708,50
013647	013708	010879	009044	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	75,22
013648	013078	010879	009044	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	608,60
013660	012630	010888	009036	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	47,87
013661	013087	010888	009036	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	1.547,71
015986	015208	012743	010700	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	626,84
015987	015207	012744	010715	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	1.462,62
018369	017418	014629	012625	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.196,69
018370	017417	014630	013397	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	2.792,27
020946	020113	016720	014649	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.225,18
020947	020114	016721	014645	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	2.858,75
7387-3 ANTONIO PADILHA											2.312,80
000152	000605	000116	000223	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	127,68
000177	000182	000130	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	120,00
000210	000257	000153	000280	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
001083	001068	000849	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
001678	001707	001312	000959	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2009	120,00
003071	002907	002372	002680	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
003374	003075	002630	002680	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	120,00
003665	004889	002876	003211	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/04/2009	85,12
006238	005768	004853	005061	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
009029	008274	007165	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/06/2009	120,00
009699	009305	007678	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2009	120,00
010171	009569	008108	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/06/2009	120,00
011360	010454	009035	008884	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/07/2009	120,00
011905	011291	009493	008884	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	120,00
013530	012521	010786	010477	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/07/2009	180,00
014341	013707	011415	010681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2009	120,00
016005	015203	012753	012449	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/09/2009	120,00
016806	016099	013468	012449	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/09/2009	120,00
018619	017579	014847	014317	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/10/2009	120,00
1068983-0 ANTONIO VEYH											1.518,75
004985	004690	003906	003762	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.518,75
1069675-5 AP RODRIGUES & IC RODRIGUES LTDA											5.234,52
018207	017701	014516	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	215,00
018208	020815	014516	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	215,00
018217	017697	014520	010495	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	276,00
018983	019330	015111	010498	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	1.061,67
018984	021839	015111	010498	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27/11/2009	1.061,67
019884	020816	015892	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	446,67
020599	020842	016438	010501	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	671,67
020602	020163	016439	010495	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/11/2009	144,00
020603	020817	016440	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	420,00
020828	020818	016612	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	722,84
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											60.395,84
000756	000857	000574	000781	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.004,00
000773	000866	000591	000798	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	268,92
000774	000867	000592	000799	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.344,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001399	001300	001063	001369	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	4.004,00
001419	001309	001082	001388	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.344,60
001420	001310	001083	001389	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	268,92
002727	002592	002100	002365	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	4.004,00
002789	002593	002142	002456	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	3.403,40
003153	002878	002444	002774	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	526,50
003155	002879	002446	002778	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	105,30
003730	003902	002938	003251	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	526,50
003738	003903	002941	003227	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	105,30
004530	004351	003565	003947	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	4.004,00
005562	005033	004354	004587	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	526,50
005578	005034	004369	004603	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	105,30
006887	006185	005424	005458	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	4.004,00
008046	007803	006425	006566	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	526,50
008047	007802	006426	006567	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	105,30
009628	009198	007621	007691	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	4.004,00
009755	009125	007731	007986	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	105,30
009756	009124	007732	007987	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	526,50
011233	011114	008962	008823	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	4.004,00
012689	011870	010153	009983	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	526,50
012690	011871	010154	009984	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	105,30
013608	013172	010849	010571	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	4.004,00
015062	014572	012024	011766	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	105,30
015063	014573	012025	011767	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	526,50
015591	014795	012425	012079	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	31/08/2009	3.403,40
015848	015312	012639	012202	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	4.004,00
018319	017898	014599	014288	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	105,30
018320	017897	014600	014289	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	526,50
018344	017873	014626	014313	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	4.004,00
020965	020131	016735	016285	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	4.004,00
022271	021774	017823	017200	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	526,50
022272	021775	017824	017201	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	105,30
022629	022259	018136	017418	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	526,50
022630	022260	018137	017420	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	105,30
1585-7 APARECIDA ANASTACIA BETIM											775,00
016096	015801	012835	012605	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/09/2009	375,00
017379	018588	013893	013558	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2009	200,00
021834	022322	017428	016853	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/11/2009	200,00
3075-9 APARECIDA PEREIRA DA SILVA SANTANA											960,00
007332	007303	005804	006021	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2009	960,00
8919-2 APARECIDA ZARANTONELO DA COSTA											86,00
010816	009798	008629	008603	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	86,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA											3.649,34
008076	006948	006369	006522	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2009	109,60
008077	006947	006370	006523	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/05/2009	220,00
008078	006946	006371	006524	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2009	1.160,00
009621	008977	007619	007680	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2009	0,00
010862	009463	008191	008197	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2009	90,55
010863	009508	008192	008198	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/06/2009	220,00
010864	009507	008193	008199	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	600,00
011903	011802	009491	009406	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/07/2009	0,00
017366	016467	013880	013544	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
019152	018248	015268	014813	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2009	600,00
019153	018247	015269	014814	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/10/2009	69,19
019154	018246	015270	014815	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/10/2009	220,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069768-9 APARECIDO ROSA											3.499,65
011396	011063	009068	008749	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.499,65
12673-0 APRENDER A SER - SERVICOS S/C LTDA -ME											8.000,00
020853	019656	016634	015335	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	04/11/2009	240,00
020854	019640	016634	015335	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	04/11/2009	120,00
020855	019995	016634	015335	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/11/2009	7.640,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											36.385,00
011388	013900	009061	007686	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21/08/2009	2.160,00
017119	017730	013683	010689	005040	030	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/10/2009	16.312,50
017120	020793	013683	010689	005040	030	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/11/2009	16.312,50
020569	021754	016423	008607	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/11/2009	1.600,00
1068819-1 ARI SADI MASSOLA											50,00
002393	022321	001835	002077	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/11/2009	50,00
106511-4 ARI SCHOFFEN											3.161,00
011400	011119	009072	008902	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	2.476,60
019212	018777	015302	014619	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	684,40
104397-8 ARI TOPPER											3.600,00
021770	021158	017364	016691	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.600,00
1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO											400,00
014416	014991	011483	011263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016827	017501	013404	013161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019594	019682	015621	015074	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022185	022087	017737	017126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10711147-6 ARLINDO KAUFERT											4.424,82
021790	021156	017386	016684	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.424,82
1722-1 ARMINDA RAUBER											175,00
019260	018614	015342	014862	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/10/2009	175,00
106237-9 ARMINDO FEISTLER											2.515,09
001690	001793	001326	001170	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	2.515,09
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN											1.103,85
019207	018782	015297	014556	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.103,85
10737675-5 ARNILDO MAUERWERK											1.968,75
021050	020736	016797	015941	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.968,75
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
1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER											3.114,57
012479	011698	009989	009761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.114,57
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
10699094-8 ARY MYLLA											74.925,00
012707	011882	010181	010011	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	28/07/2009	74.925,00
1068999-6 ARY ROMEU GREBISNKI											288.900,00
006551	005567	005178	002307	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006552	005570	005179	002309	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											19.800,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003406	003224	002662	003021	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003421	003225	002669	003029	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003427	003226	002675	003035	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003557	003227	002777	003145	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003558	003228	002779	003146	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
005550	005062	004342	004574	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005554	005063	004346	004578	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
008015	007834	006394	006535	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.500,00
008022	007827	006401	006542	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	300,00
010283	009541	008219	008211	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.500,00
010288	009536	008224	008216	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	300,00
012396	011514	009921	009807	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.500,00
012397	011515	009922	009808	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	300,00
014963	014588	011931	011673	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	300,00
014964	014589	011932	011674	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.500,00
017297	016418	013821	013511	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.500,00
017301	016414	013825	013515	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	300,00
020510	019505	016036	015465	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.500,00
020513	019502	016039	015468	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM											13.200,00
003382	003168	002634	002990	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003386	003169	002656	003015	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003410	003170	002647	003005	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003412	003171	002664	003024	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003418	003172	002666	003026	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003431	003173	002679	003039	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003554	003174	002773	003142	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003561	003175	002783	003149	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
005546	005027	004338	004570	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.000,00
005557	005028	004349	004581	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
008018	007831	006397	006538	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.000,00
008024	007825	006403	006544	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
010285	009539	008221	008213	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.000,00
010286	009538	008222	008214	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	200,00
012390	011499	009915	009801	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	200,00
012391	011500	009916	009802	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.000,00
014959	014517	011927	011669	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	200,00
014960	014518	011928	011670	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.000,00
017291	016424	013814	013505	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.000,00
017303	016412	013827	013517	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	200,00
020515	019500	016041	015470	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	200,00
020520	019495	016046	015475	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.000,00
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA											925,00
002901	002777	002223	002449	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	150,00
003571	003131	002800	002887	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	68,00
004421	003756	003475	003114	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	183,00
004422	003757	003476	003115	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	175,50
004423	003758	003477	003744	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	78,50
013919	013568	011089	010452	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	65,00
013920	013569	011090	010451	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	65,00
018916	018411	015085	014456	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	140,00
2783-0 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											19.800,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003428	003242	002676	003036	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003556	003243	002776	003144	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003559	003244	002780	003147	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
005548	005058	004340	004572	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	1.500,00
005552	005059	004344	004576	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	300,00
008016	007833	006395	006536	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.500,00
008023	007826	006402	006543	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	300,00
010284	009540	008220	008212	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.500,00
010287	009537	008223	008215	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	300,00
012394	011512	009919	009805	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.500,00
012395	011513	009920	009806	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	300,00
014965	014590	011933	011675	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	300,00
014966	014591	011934	011676	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.500,00
017296	016419	013820	013510	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.500,00
017302	016413	013826	013516	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	300,00
020514	019501	016040	015469	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	300,00
020521	019494	016047	015476	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.500,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA											7.800,00
003388	003253	002636	002992	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
003390	003254	002657	003016	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003409	003255	002646	003004	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003413	003256	002649	003007	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003419	003257	002667	003027	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003429	003258	002677	003037	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003567	003259	002796	003155	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	500,00
003568	003260	002797	003156	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	100,00
005544	005054	004328	004568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005545	005055	004329	004569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
008049	007800	006428	006569	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008050	007799	006429	006570	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
011462	011124	009119	009082	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	100,00
011465	011125	009120	009083	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
014947	014578	011918	011661	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
014948	014579	011919	011662	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
014967	014580	011935	011677	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
014968	014581	011936	011678	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
017295	016420	013819	013509	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	500,00
017306	016409	013830	013520	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	100,00
020517	019498	016043	015472	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	100,00
020518	019497	016044	015473	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	500,00
11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P											645,00
005182	004575	004074	004390	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/04/2009	360,00
008931	007997	007086	006519	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/06/2009	285,00
537-1 ASSOC MUNIC DOS SUINOC DE TOLEDO											8.000,00
011749	010884	009359	008859	006689	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	10/07/2009	8.000,00
6018-0 ASSOC TOLEDANA DE IMPRENSA - ATI											14.415,00
009633	009031	007630	007692	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.99.01	ASSOC TOLEDANA DE IMPRENSA - ATI	17/06/2009	14.415,00
1069173-7 ASSOCIACAO BENEFICENTE COSTA OESTE											3.320,00
011114	015092	008861	003774	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	04/09/2009	3.320,00
543-6 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS											350,00
013256	012452	010576	009968	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/07/2009	350,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT											61.000,00
009459	008630	007484	007567	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	09/06/2009	20.000,00
013603	012581	010844	010559	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	04/08/2009	5.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015924	015051	012698	011015	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	03/09/2009	6.000,00
018262	017209	014561	014082	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	02/10/2009	5.000,00
021648	021082	017285	016777	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	20/11/2009	5.000,00
021957	021860	017539	016940	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	27/11/2009	20.000,00
1069225-3 ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR											5.802,00
019378	018719	015433	012961	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23/10/2009	2.901,00
019379	020750	015433	012961	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/11/2009	2.901,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO											11.778,00
009365	008603	007417	007479	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	08/06/2009	3.000,00
011894	011374	009482	009397	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/07/2009	1.278,00
015882	015686	012667	012311	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	11/09/2009	1.500,00
018922	017839	015094	014675	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	09/10/2009	6.000,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS											5.000,00
002562	002804	001960	002201	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006968	006121	005492	005513	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011644	011031	009279	009229	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016053	015626	012788	012525	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021285	020692	016990	016528	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS											3.000,00
017183	016031	013730	013440	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	3.000,00
5292-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											127.179,59
000755	000856	000573	000780	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	4.800,00
000767	000860	000585	000792	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	140,00
000768	000861	000586	000793	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	700,00
003032	002862	002333	002667	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	140,00
003033	002863	002334	002668	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	700,00
003034	002882	002335	002670	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	648,82
003035	002883	002336	002671	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.244,10
005424	004871	004250	004518	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005425	004872	004251	004519	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	22/04/2009	4.800,00
005426	004870	004252	004520	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/04/2009	4.080,00
005558	005029	004350	004582	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
005559	005030	004351	004583	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005560	005031	004352	004584	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	140,00
005580	014988	004371	004605	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	02/09/2009	4.800,00
005581	005050	004372	004606	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005582	005051	004373	004607	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005583	005052	004374	004608	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	648,82
005589	005053	004381	004621	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.244,10
005590	005032	004382	004585	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	700,00
006544	005732	005171	005331	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	648,82
006545	005730	005172	005333	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	140,00
006546	005731	005173	005334	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	700,00
006547	005733	005174	005335	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/04/2009	3.244,10
006888	006184	005425	005459	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	4.800,00
008010	007839	006389	006530	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.244,10
008011	007838	006390	006531	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	648,82
008026	007823	006405	006546	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	700,00
008027	007822	006406	006547	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	140,00
017037	016051	013616	013365	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	4.800,00
017038	016050	013617	013366	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	4.800,00
017039	016049	013618	013367	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	4.800,00
017040	016048	013619	013368	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	3.244,10
017041	016047	013620	013369	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	648,82
017042	016046	013621	013370	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	3.244,10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017043	016045	013622	013371	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	648,82
017044	016044	013623	013372	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	117,47
017045	016043	013624	013373	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	700,00
017046	016042	013625	013374	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	140,00
017047	016041	013626	013375	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	700,00
017048	016040	013627	013376	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	140,00
017049	016096	013628	013377	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	21/09/2009	13.200,00
017214	016443	013751	013450	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	25/09/2009	4.080,00
017215	016442	013752	013451	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	4.800,00
017216	016441	013753	013452	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	140,00
017217	016440	013754	013453	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	700,00
017218	016439	013755	013454	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	3.244,10
017219	016438	013756	013455	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	648,82
017220	016437	013757	013456	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	648,82
017221	016436	013758	013457	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	3.244,10
018315	017902	014595	014284	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	700,00
018316	017901	014596	014285	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	140,00
018343	017874	014625	014312	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	4.800,00
020507	019508	016033	015462	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	3.244,10
020508	019507	016034	015463	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	648,82
020966	020132	016736	016286	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	4.800,00
022273	021776	017825	017202	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	140,00
022274	021777	017826	017203	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	700,00
022626	022279	018133	017415	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	648,82
022627	022280	018134	017416	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	3.244,10
022637	022263	018144	017427	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	700,00
022638	022264	018145	017428	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	140,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										136.157,47
000910	000870	000694	000982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000943	000871	000718	000980	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001410	001303	001074	001380	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	500,00
001412	001304	001075	001381	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	100,00
001427	001319	001090	001396	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	10.488,88
003135	002864	002425	002753	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003136	002884	002426	002754	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	10.488,88
003151	002865	002442	002772	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003564	003205	002793	003152	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	10.488,88
003721	003900	002929	003235	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003722	003901	002930	003236	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
005571	005042	004363	004596	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005572	005043	004364	004597	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005579	005049	004370	004604	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	10.488,88
008012	007837	006391	006532	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	10.488,88
008037	007812	006416	006557	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008044	007805	006423	006564	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
009741	009139	007717	007972	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009747	009133	007723	007978	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
009758	009122	007734	007989	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	10.488,88
010822	010338	008634	008609	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/07/2009	379,79
012387	011501	009912	009797	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	10.488,88
012439	011747	009956	009856	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012685	011866	010149	009979	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	500,00
012686	011867	010150	009980	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	100,00
014954	014576	011922	011664	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	10.488,88
015052	014564	012014	011756	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
015053	014565	012015	011757	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
017203	016469	013746	013449	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	10.488,88
018323	017894	014603	014292	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018330	017887	014612	014299	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	500,00
020509	019506	016035	015464	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	10.488,88
022255	021764	017807	016959	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	100,00
022260	021765	017812	016964	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	500,00
022628	022281	018135	017417	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	10.488,88
022648	022275	018155	017438	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	100,00
022649	022276	018156	017439	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	500,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										25.200,00
003385	003245	002635	002991	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003394	003246	002658	003017	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003407	003247	002645	003003	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003414	003248	002650	003008	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	300,00
003420	003249	002668	003028	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.500,00
003430	003250	002678	003038	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003555	003251	002774	003143	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003560	003252	002781	003148	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
005547	005056	004339	004571	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005555	005057	004347	004579	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
008017	007832	006396	006537	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.000,00
008048	007801	006427	006568	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	400,00
012388	011508	009913	009799	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	2.000,00
012389	011509	009914	009800	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	400,00
012392	011510	009917	009803	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	400,00
012393	011511	009918	009804	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	2.000,00
014961	014586	011929	011671	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	2.000,00
014962	014587	011930	011672	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	400,00
017293	016422	013817	013507	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	2.000,00
017305	016410	013829	013519	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	400,00
021373	020812	017107	016620	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	400,00
021374	020813	017108	016621	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	2.000,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										7.500,00
002543	002823	001941	002182	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.500,00
006963	006126	005487	005505	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
011635	011040	009270	009220	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
016062	015617	012800	012534	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
021270	020707	016975	016512	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO										14.000,00
011976	011211	008953	008781	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	15/07/2009	3.500,00
016688	016056	013284	013042	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	3.500,00
021707	020897	017334	016821	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	13/11/2009	7.000,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										12.000,00
009279	008531	007358	007473	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	05/06/2009	3.000,00
012494	011662	010004	009868	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	24/07/2009	3.000,00
014893	014459	011873	011547	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	28/08/2009	3.000,00
022282	021812	017834	017218	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	27/11/2009	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										21.000,00
008913	008422	007072	006106	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2009	3.500,00
009764	010251	007739	007289	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/07/2009	3.500,00
013367	013036	010624	008933	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	3.500,00
017204	016447	013747	010905	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/09/2009	3.500,00
018396	017925	014693	013395	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	09/10/2009	3.500,00
020922	020675	016697	014237	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/11/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										800,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004895	004727	003831	002116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	80,00
005431	005100	004254	003974	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/04/2009	80,00
008714	008507	006942	005867	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/06/2009	80,00
010297	010404	008236	007245	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/07/2009	80,00
012325	013214	009879	008968	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/08/2009	80,00
014560	015197	011627	011025	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/09/2009	80,00
016701	017268	013297	012237	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/10/2009	80,00
019029	018381	015171	014214	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/10/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										8.000,00
002612	002800	002027	002268	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.000,00
006970	006119	005494	005517	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	2.000,00
011640	011035	009275	009225	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	2.000,00
016055	015624	012790	012527	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										5.000,00
002540	002826	001938	002179	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006945	006144	005469	005477	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011629	011046	009264	009214	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016068	015611	012806	012540	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021344	020690	017025	016518	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										7.500,00
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
006962	006127	005486	005504	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
011642	011033	009277	009227	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
016051	015628	012786	012523	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
021263	020714	016968	016505	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										2.500,00
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
006947	006142	005471	005479	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011634	011041	009269	009219	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
016063	015616	012801	012535	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021271	020706	016976	016513	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										2.500,00
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
006960	006129	005484	005499	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
013417	013082	010703	010436	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	500,00
016058	015621	012793	012530	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021266	020711	016971	016508	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										6.000,00
000192	010202	000141	000122	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	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
003161	003810	002470	002403	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/04/2009	600,00
006899	006176	005436	004376	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/05/2009	600,00
011108	010203	008855	007428	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	600,00
011386	010989	009059	006026	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/07/2009	600,00
012441	013030	009961	009087	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/08/2009	600,00
015085	015125	012043	011010	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/09/2009	600,00
018637	017788	014863	012711	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/10/2009	600,00
021127	020644	016852	014765	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/11/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										940,00
001493	002136	001139	000929	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/03/2009	70,00
001494	001777	001140	000073	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/02/2009	70,00
002679	002494	002067	002125	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/03/2009	100,00
007656	007111	006047	004417	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/05/2009	100,00
007657	008307	006048	005724	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/06/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010760	010254	008586	007515	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	100,00
011649	012369	009284	009026	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/07/2009	100,00
017064	017265	013641	012520	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/10/2009	100,00
017065	016512	013642	010947	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/09/2009	100,00
022281	021811	017833	014461	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/11/2009	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
1069789-1 ASSOCIAÇÃO NADETOLEDO										12.000,00
011138	010200	008877	008731	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	03/07/2009	3.000,00
016581	015964	013218	012988	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	3.000,00
022284	021813	017836	017220	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	27/11/2009	6.000,00
1069786-7 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENT PREV MUN - APEPREV										750,00
009857	009024	008011	008066	002190	000	06.003	04.128.00122.048	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/06/2009	750,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL										14.000,00
009506	008940	007517	007603	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	12/06/2009	3.500,00
013225	012447	010558	010331	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	31/07/2009	3.500,00
022283	021712	017835	017219	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	27/11/2009	7.000,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO										8.000,00
010104	009051	008048	008071	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/06/2009	2.000,00
013224	012446	010557	010330	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	31/07/2009	2.000,00
020713	020032	016522	015920	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	06/11/2009	4.000,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS										12.000,00
011647	011095	009282	009233	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	10/07/2009	3.000,00
022656	021325	018162	017444	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/11/2009	9.000,00
2077-0 ASTERIO BORDIGNON										3.036,32
017313	016406	013834	013065	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.036,32
1069339-0 ASTOR HINTERHOLZ										3.499,97
005248	004696	004115	004254	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.397,82
015615	014788	012445	011628	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.102,15
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										1.964,10
012803	011835	010247	010027	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2009	40,00
012804	011836	010248	010028	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/07/2009	35,00
012805	011837	010249	010029	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/07/2009	122,00
012806	011838	010250	010030	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/07/2009	70,00
012807	011839	010251	010031	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/07/2009	40,00
012808	011840	010252	010032	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/07/2009	65,00
012809	011841	010253	010033	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	28/07/2009	50,00
012810	011842	010254	010034	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2009	15,00
013261	011843	010583	010372	007010	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/07/2009	63,00
016513	015575	013162	012923	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11/09/2009	250,00
016514	015574	013163	012924	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	115,00
016515	015573	013164	012925	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	10,00
016516	015572	013165	012926	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/09/2009	150,00
016517	015571	013166	012927	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	150,00
019221	018293	015311	014843	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2009	155,00
019222	018292	015312	014844	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2009	134,00
019223	018291	015313	014845	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2009	6,80
019224	018290	015314	014846	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/10/2009	90,00
019225	018289	015315	014847	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2009	57,00
019226	018288	015316	014848	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15/10/2009	105,30
019227	018287	015317	014849	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2009	241,00
2090-7 AUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL DE TURISMO LTDA										345,20
014256	013738	011353	011193	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/08/2009	345,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
105857-6 AUGUSTO MORESCO											3.496,52
005625	005728	004409	004444	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.496,52
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA											700,00
006346	006599	004972	005128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007932	008126	006307	006459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009868	010503	007824	007787	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011938	012871	009518	009420	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014417	014911	011484	011264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016822	018175	013405	013162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019595	019722	015622	015075	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106213-1 AURELIO VINCENZI											3.300,00
005624	005672	004408	004439	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.300,00
1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH											3.485,62
014003	013627	011154	010560	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	3.485,62
8613-4 AUTO ELETRICA REFFATTI LTDA ME											111,20
005430	005084	004253	003892	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	80,00
005440	005072	004263	003886	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/04/2009	31,20
1066472-0 AUTO POSTO BACK LTDA											155.903,26
001151	001088	000889	000771	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	74,37
001169	001089	000901	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	167,76
001469	001271	001121	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	69,14
002286	002234	001742	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.014,60
002329	002137	001773	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	2.600,16
002332	002161	001776	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	763,71
002334	002138	001778	000772	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	124,10
002366	002139	001808	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	531,62
002367	002140	001809	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	365,64
002493	002511	001903	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	911,14
002709	002512	002082	000768	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	1.911,98
002804	002782	002157	000773	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	552,81
002807	002783	002160	000804	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	725,57
002808	002793	002161	000462	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	210,18
002829	002784	002191	002282	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	74,37
002909	002785	002231	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	909,90
002911	002891	002233	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	1.485,14
003311	003271	002583	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	236,23
003312	003160	002584	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	855,19
003442	003146	002691	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003443	003147	002692	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	804,73
003444	003148	002693	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	2.341,89
003447	003272	002696	000459	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	134,84
003448	003273	002697	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	1.721,73
003526	003149	002762	003129	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	99,16
003537	003150	002775	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	699,59
003538	003151	002778	000802	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	777,71
004401	003759	003464	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	934,04
004972	004640	003894	002138	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	710,39
004973	004614	003895	002283	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	198,32
004975	004704	003897	002284	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	317,45
004976	004705	003898	002285	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	2.070,03
005085	004615	003994	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	895,17
005174	004616	004063	002141	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	919,45
005175	004617	004064	002321	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	963,29
005176	004618	004066	002137	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	3.290,17
005178	004619	004070	002140	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	276,12

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005410	005102	004241	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	865,68
005413	005130	004245	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	422,01
005539	005631	004333	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	2.398,55
005540	005632	004334	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	728,66
005541	005739	004335	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	1.551,77
005542	005740	004336	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	135,78
005786	005633	004552	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	656,00
006242	005634	004905	003826	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	74,37
006243	005635	004906	005063	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	24,85
007207	006464	005703	003823	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	1.473,67
007208	006462	005705	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	2.642,02
007209	006461	005706	003822	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	355,09
007212	006465	005702	003825	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	1.063,94
007214	006460	005707	003821	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	862,29
007216	006459	005709	003986	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	203,99
007338	006539	005810	005614	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	74,37
007339	006538	005811	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	833,67
007430	007052	005917	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	191,74
008159	007782	006514	003820	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	166,58
008653	007898	006888	005671	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	2.166,23
008670	007891	006904	003819	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	196,34
008676	007890	006907	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	2.486,93
008677	007889	006911	005617	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	371,49
008678	007888	006912	005670	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	246,09
008684	007884	006918	005619	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	444,36
008706	007875	006935	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	1.013,12
008878	008467	007048	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	5,32
008953	008413	007102	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	1.024,97
009020	008379	007158	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	675,95
009034	008375	007167	005611	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	576,94
009543	009208	007547	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	2.936,28
009634	009196	007626	005617	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	627,87
009636	009194	007628	005611	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	522,23
009639	009191	007633	005619	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	418,02
009703	009168	007682	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	693,64
010064	009593	008025	005671	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	1.900,14
010065	009592	008026	005670	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	162,61
010163	009572	008100	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	113,29
010229	009565	008161	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	650,28
010877	010179	008668	007290	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	904,77
010914	010180	008695	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	387,15
010963	010181	008697	007207	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	2.442,69
011056	010366	008816	007150	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	1.689,30
011066	010367	008826	007148	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	199,34
011161	010182	008895	007220	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	416,26
011163	010273	008897	007319	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	412,31
011177	010183	008912	007170	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	942,22
011204	010299	008934	007175	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	658,97
011735	011398	009347	007319	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	700,93
011750	011369	009360	007290	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	646,40
011791	011446	009391	007150	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	2.153,54
011794	011370	009395	007207	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	2.311,95
011795	011447	009396	007148	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	199,54
012310	011653	009870	007170	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	1.050,16
012447	011711	009967	007175	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	800,89
012448	011712	009968	009743	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	142,00
012732	012492	010191	008801	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	272,14
012752	012408	010205	008799	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	730,64

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012754	012348	010207	007220	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	332,37
012757	012349	010210	008804	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	683,10
012758	012493	010211	008800	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	2.084,33
012759	012350	010212	008807	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	2.648,08
012793	012422	010237	008819	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	796,10
013485	013049	010755	008796	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	953,46
013711	013612	010914	008792	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	449,70
014155	013613	011263	008810	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	74,37
014231	013948	011335	008800	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	1.933,37
014232	013949	011336	008801	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	392,79
014287	013842	011377	008799	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	435,89
014288	013820	011378	008807	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	3.046,03
014291	013821	011381	008804	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	591,01
014292	013822	011382	008796	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	1.018,12
014583	013823	011643	008792	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	474,97
014601	013853	011654	008819	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	663,76
014602	013854	011655	011412	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	82,15
015490	014610	012343	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	1.375,57
015549	015155	012384	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	86,84
015551	015153	012386	010756	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	832,86
015552	015152	012387	010602	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	976,40
015553	015151	012388	010599	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	206,99
015554	015150	012389	010591	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	1.043,56
015585	015128	012419	010761	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	774,79
015650	015274	012477	010594	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	2.356,75
015651	015273	012478	010759	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	580,48
015828	015231	012614	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	242,07
016448	016012	013096	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	2.099,09
016548	015976	013189	010593	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	74,37
016561	015970	013202	010759	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	902,15
016630	016080	013246	010602	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	526,64
016631	016079	013247	010591	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	647,34
016634	016076	013250	010602	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	141,79
016635	016075	013251	010756	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	720,26
016709	016315	013305	010594	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	3.418,04
017052	016517	013629	010761	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	685,07
017053	016516	013630	013057	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	157,55
017062	016514	013639	010599	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	203,50
018130	017137	014469	012364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	797,21
018146	017721	014482	012334	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	1.392,14
018147	017720	014483	012335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	363,24
018235	017692	014530	012334	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	573,47
018275	017664	014566	012371	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	906,06
018277	017914	014568	012343	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	124,60
018279	017912	014570	012342	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	816,83
018522	017824	014756	012331	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	1.246,86
018523	017823	014758	012336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	2.714,01
019116	018354	015231	012344	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	432,30
019248	018763	015330	012339	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	74,37
019329	018727	015401	012342	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	752,20
019330	018726	015402	012371	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	871,54
019370	018722	015425	012334	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	2.160,49
019402	018711	015455	012335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	193,73
019803	019554	015830	012331	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	1.069,14
019873	019471	015882	012336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	3.483,19
019874	019470	015883	015324	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	447,03
019918	019460	015918	012364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	662,65
019919	019459	015919	015326	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	64,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020567	020161	016421	014225	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	2.602,70
020568	020162	016422	014224	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	206,45
020744	020018	016547	014108	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	862,64
020888	019896	016671	014102	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	1.234,64
020890	019897	016673	014221	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	783,65
020891	019988	016674	014100	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	739,08
020892	019898	016675	012344	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	806,24
020950	020676	016724	014099	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	3.331,10
021496	020677	017152	014221	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	965,18
021497	020678	017153	014099	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	2.680,25
021499	020839	017155	014225	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	2.064,79
021500	020840	017156	014224	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	171,13
021502	020687	017157	014100	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	1.285,97
021518	021070	017168	014102	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	1.055,98
021522	021071	017172	014221	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	114,75
021660	021176	017292	014225	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	75,94
021768	021115	017362	014108	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	597,22
021769	021116	017363	016822	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	168,07
022003	021864	017561	014223	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	785,86
022276	021865	017828	014223	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	659,45
13890-0 AUTO POSTO SONIR LTDA										91.286,37
000253	000640	000187	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	2.868,62
000294	000636	000224	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	73,67
000315	000788	000238	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	2.742,52
000796	000789	000602	000209	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	348,68
001067	001094	000819	000212	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	3.218,20
001085	001122	000851	000210	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	3.139,99
001086	001101	000852	000206	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	271,94
001373	001274	001041	000209	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	222,10
002285	002233	001741	000461	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	4.676,71
002706	002597	002080	000461	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	3.803,74
003328	003274	002597	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	4.463,15
004986	004709	003907	002335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	4.676,74
006626	006049	005226	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/05/2009	4.392,52
007104	006482	005603	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	5.045,03
008654	007897	006889	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	4.375,06
008655	007896	006890	003828	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	482,19
009156	008763	007243	006572	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	186,00
009524	009221	007532	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	3.555,07
009527	009218	007535	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	89,45
009635	009195	007627	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	637,94
010819	010371	008632	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	3.436,57
011054	010372	008814	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	116,35
011424	011133	009093	008595	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	192,00
011690	011445	009311	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	5.109,53
012733	012494	010192	008802	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	3.796,40
012756	012495	010209	008802	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	31,29
014125	013517	011240	008802	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	4.332,47
014561	013946	011628	011008	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	180,00
015027	014609	012001	010757	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	4.243,26
016449	016011	013097	010757	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	3.162,08
016545	015979	013186	010757	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	1.011,20
018157	017703	014511	012332	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	3.008,43
018234	017693	014529	012332	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	914,30
019274	018755	015357	012332	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	4.269,20
020566	020160	016420	014226	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	4.004,92
021093	020833	016829	014226	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	146,53
021498	020834	017154	014226	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	4.062,52

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										50.923,91
002330	002201	001774	000769	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	558,21
002333	002221	001777	000460	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	253,56
002487	002562	001897	000805	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	107,46
002668	002563	002060	000770	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	62,52
002736	002564	002105	000769	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/03/2009	303,73
002805	002860	002158	000460	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	256,02
002806	002848	002159	000805	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	48,51
002910	002849	002232	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	344,79
003440	003181	002689	002336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	79,69
003441	003182	002690	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	352,48
003449	003183	002698	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	256,86
003527	003200	002763	002334	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	936,00
003528	003201	002764	003130	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	39,79
003539	003184	002782	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/03/2009	117,56
004420	003886	003474	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	228,25
004971	004648	003893	002338	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	127,15
005177	004649	004069	002337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/04/2009	412,58
005257	005018	004118	004400	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	959,28
005313	004988	004163	000803	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	243,21
005314	004989	004164	004461	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	42,76
005335	004990	004178	002332	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	117,64
005336	004991	004179	004485	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	26,34
005411	004992	004243	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	374,23
005412	005019	004244	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	834,46
005422	004993	004248	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	130,97
005538	005688	004332	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	118,86
005607	005689	004398	003985	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	620,72
005608	005690	004399	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2009	234,44
007112	006480	005613	002380	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	359,75
007113	006481	005612	005743	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	61,45
007210	006467	005700	003829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	436,81
007211	006466	005701	003833	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	66,15
007240	006454	005729	003830	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	531,19
007431	007051	005918	003984	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	95,75
007536	007039	005940	003831	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	101,54
007537	007038	005941	006105	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	952,93
007653	007114	006044	003832	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	213,77
007654	007113	006045	006178	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/05/2009	223,14
008679	007887	006913	005618	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	767,89
008680	007886	006914	005673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	388,72
008705	007876	006934	005734	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	390,71
008952	008414	007101	005675	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	86,17
008954	008412	007103	005615	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	370,37
009033	008376	007166	005612	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	179,94
009542	009209	007546	005673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	246,81
009704	009167	007683	005615	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	262,80
009708	009161	007694	005612	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	305,16
009709	009160	007695	007777	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	89,21
009710	009159	007696	005618	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	168,11
009711	009158	007697	007776	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	802,14
010160	009575	008097	005675	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	44,14
010161	009574	008098	005674	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	574,52
010164	009571	008101	005734	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	197,29
010165	009570	008102	008108	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	264,57
010299	009526	008238	005674	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	288,68
010300	009525	008239	008219	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	359,25
010878	010324	008669	007198	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	759,22

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011057	010325	008817	007229	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	415,49
011162	010326	008896	007219	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	438,81
011175	010327	008910	007167	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	510,78
011176	010328	008911	007166	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	23,64
011191	010335	008921	007259	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	936,00
011192	010336	008922	008757	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	30,91
011193	010329	008923	007287	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	588,00
011194	010330	008924	008758	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	150,18
011793	011324	009394	007199	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	55,38
012302	011724	009853	007198	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	696,78
012304	011725	009854	009730	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	75,51
012309	011726	009869	007166	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	45,23
012419	011727	009941	009840	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	676,94
012420	011741	009942	009839	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	243,21
012751	012443	010204	008809	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	701,55
012753	012471	010206	008798	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	723,83
012760	012444	010213	008808	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	30,29
013466	013123	010743	008805	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	588,00
013467	013124	010744	010455	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	84,27
013490	013125	010760	008795	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	581,59
013491	013126	010761	008794	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	139,19
013570	013127	010819	007219	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	46,29
013571	013128	010820	010490	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	501,61
013712	013483	010916	008793	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	420,03
014156	013484	011264	008812	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	931,64
014289	013882	011379	008809	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	613,47
014290	013883	011380	008808	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	126,87
014388	013884	011455	008794	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	96,01
014389	013885	011456	011252	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	101,18
014390	013915	011457	008798	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	212,17
014391	013916	011458	011251	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	5,01
014392	013886	011459	011250	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	939,94
014933	014530	011903	008793	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	65,07
014934	014531	011904	011586	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	422,75
015550	015154	012385	010592	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	339,75
015555	015149	012390	010601	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	237,77
015556	015148	012391	010754	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	85,88
015558	015146	012393	010597	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	253,90
015649	015275	012476	010595	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	561,26
015952	015657	012713	010760	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/09/2009	588,00
015953	015656	012714	012370	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/09/2009	166,98
016547	015977	013188	010597	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	497,93
016636	016074	013252	010755	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	490,33
016637	016073	013253	010754	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	82,75
016698	016323	013294	010601	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	633,43
016699	016322	013295	013038	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	111,42
016710	016314	013306	010596	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	46,67
017093	016504	013668	010592	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	145,35
017094	016503	013669	013381	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	215,33
017245	016435	013779	010595	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	793,94
017246	016434	013783	013477	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	11,66
017443	017229	013946	013568	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	672,18
018276	017663	014567	012340	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	357,45
018524	017822	014759	012329	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	185,52
018890	018421	015071	012369	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	588,00
018891	018420	015072	014601	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	62,60
019188	018787	015283	012337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	1.095,57
019189	018786	015284	012338	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	70,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019252	018759	015334	012340	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	518,50
019253	018758	015335	012345	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	211,01
019802	019555	015829	012330	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	536,80
019868	019476	015877	012341	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	871,20
019869	019475	015878	015328	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	269,89
019870	019474	015879	015327	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	788,08
019871	019473	015880	012340	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	672,85
019872	019472	015881	015323	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	142,92
019875	019469	015884	012337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	259,63
019876	019468	015885	015325	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	596,34
020889	020052	016672	014104	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	129,66
020893	020069	016676	014107	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	402,49
020894	020053	016677	014219	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	765,47
021120	020764	016845	014106	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	774,22
021184	020765	016899	012329	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	49,68
021185	020766	016900	016421	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	95,15
021340	020767	017045	014220	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	588,00
021341	020768	017046	016532	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	212,16
021457	020769	017128	012345	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	274,09
021458	020770	017129	016631	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	74,98
021501	020771	017158	014219	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	587,22
021519	021131	017169	014103	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	562,07
021799	021132	017399	014104	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	105,54
021800	021133	017400	016832	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	97,48
021851	021134	017444	014106	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	580,98
021852	021135	017445	016866	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	91,63
021853	021148	017446	014107	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	468,71
021854	021136	017447	016865	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	1.359,88
022004	021708	017563	014222	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	274,98
022384	021709	017931	014222	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	210,12
022385	021710	017932	017293	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	64,64
13188-1 AXIS DESIGN LTDA										96,00
015778	015232	012570	000118	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/09/2009	96,00
13951-3 BALANCAS CAPITAL LTDA ME										3.126,24
019346	019571	015417	013413	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	300,00
019347	021787	015417	013413	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	300,00
019348	019570	015418	013420	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.263,12
019349	021747	015418	013420	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	1.263,12
10737831-0 BALDEMIR GEHLEN										45,00
019264	018402	015346	014866	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/10/2009	45,00
10699156-1 BALLAROTTE DESIGN INTERIORES LTDA - ME										90,00
019184	020261	015280	012950	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/11/2009	90,00
807-9 BALLOTTIN MAQUINAS LTDA										414,98
007384	008820	005844	004614	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	414,98
557-6 BANCO DO BRASIL SA										601.095,70
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	215,42
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	47.232,87
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

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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000891	000662	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	90,60
000892	000663	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	189,20
000893	000664	000665	000877	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	10,00
000948	000687	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	265,00
000949	000688	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	5,80
000950	000689	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	24,20
000951	000690	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	8,00
001034	000705	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	5,50
001035	000706	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	6,60
001050	000746	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2009	340,00
001076	000764	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	265,00
001077	000765	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	7,70
001079	000767	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/02/2009	8,00
001128	000886	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	390,00
001129	000887	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	27,20
001130	000888	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	43,80
001131	000889	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2009	42,90
001160	000903	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	355,00
001161	000904	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	79,96
001162	000905	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	40,00
001163	000906	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2009	31,90
001230	001006	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	765,00
001231	001007	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	31,30
001232	001008	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	48,40
001233	001009	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001234	001010	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2009	8,00
001296	001025	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	860,00
001297	001026	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	46,60
001298	001028	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2009	100,10
001342	001071	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	690,00
001343	001072	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	8,00
001344	001073	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	23,60
001345	001074	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/02/2009	37,40
001456	001149	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	805,00
001457	001150	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	8,00
001458	001151	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	26,30
001459	001152	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	53,10
001460	001153	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2009	45,10
001462	001162	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	710,00
001463	001163	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	66,90
001464	001164	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	123,55
001465	001165	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2009	71,50
001499	001206	000664	000876	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2009	1.119,78
001648	001214	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	820,22
001649	001215	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	2.245,00
001650	001216	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	8,00
001651	001217	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	353,30
001652	001218	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	567,60
001653	001219	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	180,00
001654	001220	001175	001514	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2009	12,34
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	374,85
002482	001884	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	9,70
002483	001885	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2009	49,50
002515	001911	001922	002163	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/03/2009	209,98
002516	001912	001923	002164	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/03/2009	47.341,12
002519	001902	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	11,27
002520	001903	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	8,60
002521	001904	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	31,90
002522	001905	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	42,77
002523	001906	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2009	6,04
002656	002029	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	5,00
002657	002030	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2009	19,80
002675	002065	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	13,60
002676	002066	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/03/2009	27,50
002731	002287	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	26,90
002732	002288	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	69,45
002733	002289	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2009	26,40
002779	002312	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002780	002313	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	25,30
002781	002314	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	18,30
002782	002315	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	109,56
002783	002316	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002786	002414	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2009	8,00
002830	002415	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	33,00
002831	002416	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2009	37,40
002971	002424	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	42,50
002972	002425	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2009	87,50
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	287,50
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003384	002753	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2,40
003387	002754	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	44,40
003491	002930	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	1,20
003492	002931	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	51,08
003493	002932	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	34,80
003494	002933	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	222,00
003545	003017	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	8,00
003546	003018	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	8,80
003547	003019	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	108,96
003548	003020	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	4,90
003549	003021	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	32,40
003641	003063	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	53,30
003667	003066	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	8,00
003668	003067	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	16,80
004150	003082	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	12,00
004379	003627	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	16,00
004380	003628	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	58,00
004381	003629	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	7,20
004414	003646	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	57,32
004415	003647	001792	002044	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	12,00
004474	003669	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	192,75
004475	003670	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,20
004476	003671	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	27,60
004602	003696	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	291,58
004603	003697	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	12,40
004604	003698	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	38,40
004607	003701	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	20,00
004627	003719	003556	003930	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	24,00
004662	003742	003649	004007	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/04/2009	207,54
004663	003743	003650	004008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/04/2009	47.435,20
004751	003732	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	8,00
004753	003733	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	16,00
004754	003734	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	21,10
004756	003735	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	34,80
004758	003736	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	5,00
004875	004064	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	6,20
004876	004065	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	65,64
004877	004066	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	7,20
004944	004171	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	611,25
004945	004172	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004946	004173	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,00
004947	004174	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	8,22
004948	004175	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	106,44
004949	004176	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	14,80
004950	004177	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	10,32
004951	004178	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	22,80
004990	004221	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	17,24
004991	004222	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	27,50
004992	004223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	46,80
005142	004390	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	8,00
005143	004391	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	11,20
005144	004392	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	56,20
005145	004393	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	31,20
005146	004394	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	15,90
005147	004395	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	27,60
005194	004489	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005197	004490	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	8,00
005199	004491	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	28,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
005200	004492	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	78,96
005201	004493	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	12,20
005230	004559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	51,70
005231	004560	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	128,40
005232	004561	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	8,00
005315	004567	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	45,80
005316	004568	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	106,80
005317	004569	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	23,25
005345	004586	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	268,80
005346	004587	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	72,00
005414	004812	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005415	004813	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	8,00
005416	004814	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	696,90
005523	004847	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	36,00
005524	004848	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	45,00
005615	004893	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005616	004894	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	8,00
005617	004895	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	79,40
005618	004896	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	43,30
005619	004897	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	69,28
005620	004898	003498	003811	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	5,00
005725	004916	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	15,60
006252	005200	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	12,00
006253	005202	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	45,88
006334	005223	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	24,00
006335	005224	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	73,84
006655	005558	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	22,80
006656	005559	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	8,00
006719	005618	005301	005408	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	651,21
006848	005583	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	15,60
006849	005584	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	0,88
006854	005749	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	8,00
006855	005750	003496	003809	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	7,76
006976	005883	005500	005557	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/05/2009	204,39
006977	005882	005501	005558	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2009	47.430,73
006982	005837	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	17,10
006983	005836	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	248,63
006987	005891	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	60,40
006988	005890	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	11,59
006989	005889	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	680,67
006990	005888	005414	005444	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	5,00
007042	005918	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2009	45,70
007126	005936	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	30,30
007201	006190	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/05/2009	23,10
007253	006351	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	8,00
007254	006352	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	24,00
007256	006353	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	71,50
007258	006350	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	64,84
007260	006282	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	8,00
007342	006370	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	30,20
007343	006369	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	210,76
007371	006373	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	8,00
007372	006375	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	116,10
007373	006398	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	8,00
007417	006399	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2009	67,90
007552	006632	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	118,30
007553	006631	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	16,00
007554	006630	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	14,25

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007658	006875	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	79,45
007659	006907	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	106,50
007778	006909	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	681,70
007779	006935	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	190,65
007780	006910	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	267,60
008082	006938	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	62,40
008083	006939	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	6,96
008153	007000	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	2,40
008154	007022	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	32,40
008231	007107	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	27,60
008232	007106	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	24,75
008233	007103	005417	005447	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	8,00
008649	007300	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	19,20
008650	007302	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	51,88
008696	007325	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	28,80
008697	007336	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	244,04
008736	007340	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2009	12,00
008896	007355	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	2,60
008897	007712	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	3,60
008978	007729	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	21,60
008979	007728	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	8,00
008980	007727	005413	005443	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	190,72
008995	007765	005417	005447	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/05/2009	8,00
009030	007995	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	10,80
009031	007994	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	251,33
009056	008211	007186	007300	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/06/2009	201,46
009057	008210	007187	007301	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/06/2009	47.452,02
009068	008219	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	94,00
009069	008209	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	817,33
009070	008218	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	26,76
009071	008217	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	50,73
009072	008216	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	8,00
009073	008207	007147	007104	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	15,00
009368	008385	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	75,20
009369	008384	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	15,13
009370	008383	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	8,00
009371	008382	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	8,00
009426	008612	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	20,60
009427	008611	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	79,56
009480	008623	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	100,08
009481	008653	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	53,40
009482	008624	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	8,00
009483	008649	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	6,00
009484	008648	007151	007108	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	8,00
009624	008772	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	118,30
009625	008771	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	6,00
009715	008986	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	4,00
009716	008985	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	75,00
009717	008984	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	68,40
009719	009012	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	4,00
009720	009011	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	8,00
009721	009010	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	8,00
009725	009009	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	16,22
009851	009021	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	959,20
009852	009022	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	14,00
009853	009045	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	60,75
009854	009023	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	266,40
009928	009039	007151	007108	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	8,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
010125	009048	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	35,10
010172	009238	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/06/2009	36,25
010253	009333	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	2,70
010255	009330	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	17,55
010256	009331	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	82,65
010355	009356	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	20,06
010356	009355	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	2,70
010357	009354	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	54,00
010358	009353	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	88,35
010821	009359	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2009	36,45
010858	009459	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2009	11,75
010982	009650	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	6,75
011099	010062	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	13,50
011100	010060	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	82,65
011101	010061	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	12,00
011205	010087	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	65,55
011206	010088	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	2,70
011207	010089	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	9,45
011239	010099	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	212,10
011240	010098	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	7,50
011241	010097	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	12,15
011275	010134	008984	008888	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/07/2009	198,56
011276	010135	008985	008889	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/07/2009	47.483,15
011305	010127	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	74,25
011306	010128	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	2,70
011307	010129	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	687,60
011308	010130	008937	008762	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	7,50
011409	010153	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/07/2009	35,10
011410	010154	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/07/2009	16,95
011483	010419	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	88,35
011484	010420	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	11,35
011485	010421	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	12,15
011600	010730	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	165,30
011601	010731	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	10,00
011602	010732	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	22,95
011671	010802	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	4,00
011672	010803	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	8,00
011673	010804	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	57,00
011674	010805	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	22,90
011675	010806	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	44,55
011704	010855	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	29,65
011705	010856	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	25,65
011782	010978	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	4,00
011783	010979	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	5,56
011784	010980	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	12,70
011785	010981	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	33,75
011865	011157	008941	008766	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	201,16
011866	011158	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	74,10
011867	011159	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	16,75
011868	011160	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	28,35
011928	011189	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	4,00
011929	011190	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	173,85
011930	011191	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	19,65
011931	011192	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	21,60
012237	011207	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2009	12,70
012238	011208	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2009	59,40
012313	011275	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	39,00
012314	011276	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	8,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012315	011277	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	43,70
012316	011278	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	86,40
012373	011295	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	4,00
012374	011296	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	49,50
012375	011297	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	259,90
012376	011298	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	266,40
012377	011299	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	495,45
012452	011453	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	36,45
012453	011454	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	1,35
012454	011455	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	4,00
012455	011456	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	74,10
012507	011477	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	25,65
012514	011478	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	85,50
012515	011479	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	2,70
012548	011516	008941	008766	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	4,00
012551	011517	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	20,25
012552	011518	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	130,95
012717	011588	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2009	2,85
012718	011589	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2009	36,45
012737	011625	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/07/2009	4,05
012738	011626	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/07/2009	5,50
013226	011806	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	54,15
013227	011807	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	1,35
013228	011808	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	14,85
013328	011844	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2009	116,85
013330	011845	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2009	21,60
013418	011934	008941	008766	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	12,00
013419	011935	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	2,70
013420	011936	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	8,10
013478	012310	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	4,00
013479	012311	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	2,85
013480	012312	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	4,05
013547	012334	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/07/2009	13,50
013548	012335	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/07/2009	1,35
013564	012529	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	444,75
013565	012530	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	12,15
013566	012531	010805	010483	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	2,50
013690	012542	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	16,20
013691	012543	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	7,70
013692	012544	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	648,30
013693	012545	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	11,59
013694	012546	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	8,00
013695	012547	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	5,85
013696	012548	010805	010483	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	7,50
013721	012601	010924	010695	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/08/2009	195,72
013722	012602	010925	010696	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/08/2009	47.533,06
013755	012596	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	4,00
013756	012597	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	6,35
013757	012598	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	32,10
013762	012609	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	4,00
013763	012610	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	4,00
013925	012612	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	25,20
013926	012613	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	52,65
013993	012960	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	4,00
013994	012961	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	4,00
013995	012962	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	5,40
013996	012963	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	35,10
014049	013219	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	21,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014050	013220	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	19,25
014052	013221	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	99,75
014145	013339	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	30,60
014146	013340	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	48,60
014147	013341	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	9,03
014148	013342	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	216,60
014234	013373	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	37,80
014235	013374	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	8,00
014236	013375	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	39,25
014237	013376	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	8,00
014282	013396	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	8,00
014283	013397	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	21,75
014284	013398	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	35,10
014338	013448	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/08/2009	23,30
014339	013449	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/08/2009	24,30
014371	013635	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	141,75
014372	013636	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	143,85
014373	013637	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	4,00
014374	013638	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	21,55
014375	013639	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	4,00
014574	013680	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	129,30
014575	013681	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	64,70
014576	013682	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	109,35
014719	013727	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	347,20
014720	013728	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	504,90
014721	013729	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	266,40
014839	013749	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	2,70
014840	013750	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	43,20
014910	013792	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/08/2009	39,15
014911	013793	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/08/2009	2,70
014950	013984	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	51,30
014951	013985	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	33,15
014952	013986	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	117,45
015076	014006	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	148,20
015077	014007	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	6,35
015079	014009	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	13,50
015495	014060	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	4,00
015496	014061	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	1,35
015497	014062	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	22,95
015593	014094	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	2,85
015594	014095	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	7,70
015595	014096	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	27,00
015706	014449	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	7,50
015707	014450	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	6,75
015821	014679	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	6,75
015822	014680	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	102,60
015823	014681	010804	010482	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	8,00
015858	014983	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2009	85,50
015926	015016	012700	012365	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/09/2009	192,69
015927	015015	012701	012366	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/09/2009	47.542,42
015928	015033	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	347,85
015929	015032	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	4,00
015930	015031	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	5,70
015931	015030	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	8,10
015932	015008	012629	012176	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	12,50
015998	015072	012626	012173	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	8,00
015999	015071	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	58,05
016000	015070	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	3,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016001	015069	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	10,00
016002	015068	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	562,20
016035	015223	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	39,90
016036	015222	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	27,00
016219	015379	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	7,50
016220	015381	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	94,05
016221	015382	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	4,00
016222	015380	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	30,40
016223	015383	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	8,85
016224	015397	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	55,35
016431	015411	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	15,00
016434	015410	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	194,95
016436	015409	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	42,15
016438	015408	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	75,60
016534	015691	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	7,50
016535	015690	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	4,00
016536	015689	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	76,35
016537	015688	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	21,60
016586	015795	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	10,00
016587	015794	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	62,70
016588	015793	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	4,00
016589	015792	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	42,90
016590	015791	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	47,25
016591	015796	012626	012173	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	185,07
016638	015802	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	7,50
016639	015805	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	4,00
016640	015803	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	5,98
016642	015804	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	71,25
016643	015806	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	15,20
016644	015807	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	49,95
016713	015831	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	27,50
016714	015845	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	39,75
016715	015841	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	77,35
016716	015844	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	126,90
017030	015863	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	12,50
017031	015862	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	46,50
017032	015861	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	335,10
017033	015860	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	500,85
017034	015859	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	265,20
017165	015944	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	20,00
017167	015943	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	17,72
017168	015942	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	82,65
017169	015941	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	3,85
017170	015940	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	29,70
017171	015937	012629	012176	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	2,50
017248	016119	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	17,50
017249	016114	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	71,25
017250	016118	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	10,20
017251	016115	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	25,65
017337	016165	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	10,00
017338	016166	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	119,70
017339	016167	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	15,40
017340	016168	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	52,65
017408	016169	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	40,00
017410	016170	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	133,65
017412	016171	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	70,90
017415	016195	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	8,73
017472	016198	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	30,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017473	016196	012626	012173	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	4,00
017474	016281	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	4,00
017475	016282	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	7,50
017476	016197	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	25,65
017529	016355	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	42,50
017530	016354	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	2,50
017531	016353	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	5,40
018019	016520	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	42,50
018020	016521	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	114,00
018021	016522	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	2,50
018022	016523	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	8,10
018105	016581	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	57,50
018106	016580	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	4,00
018107	016584	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	136,80
018108	016972	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	2,70
018109	016971	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	12,15
018229	017043	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2009	172,50
018230	016974	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2009	3,85
018268	017052	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	210,00
018269	017051	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	306,60
018270	017050	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	2,50
018271	017049	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	10,80
018298	017202	014588	014246	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/10/2009	189,61
018299	017201	014589	014247	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/10/2009	47.542,42
018302	017122	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	155,00
018305	017212	014557	014078	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	4,00
018306	017121	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	604,80
018307	017120	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	3,85
018308	017119	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	10,80
018309	017213	014555	014076	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	5,00
018512	017319	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	5,00
018513	017318	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	88,35
018514	017317	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	4,00
018515	017316	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	17,49
018516	017315	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	12,70
018517	017314	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	9,45
018646	017426	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	5,00
018647	017425	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	128,25
018648	017424	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	22,90
018649	017423	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	5,40
018650	017422	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	4,00
018727	017533	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	2,50
018728	017532	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	28,50
018729	017531	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	40,40
018730	017530	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	17,55
018898	017637	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	15,00
018899	017635	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	21,35
018900	017636	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	13,50
019019	017671	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	17,50
019020	017670	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	8,00
019021	017669	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	11,40
019022	017668	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	95,60
019023	017667	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	12,15
019091	018015	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	15,00
019092	018014	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	381,30
019093	018013	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	37,70
019094	018012	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	9,45
019163	018205	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	20,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
019164	018282	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	726,60
019165	018206	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	22,90
019166	018281	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	45,90
019171	018280	014557	014078	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	27,79
019240	018285	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	55,00
019241	018317	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	8,00
019242	018315	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	32,90
019243	018316	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	113,40
019303	018455	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	125,00
019304	018454	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	34,50
019305	018453	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	26,10
019306	018452	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	87,55
019307	018451	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	76,95
019308	018450	014555	014076	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	2,50
019354	018554	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	257,50
019355	018549	014557	014078	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	4,00
019356	018525	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	4,00
019357	018553	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	7,73
019358	018526	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	102,60
019359	018552	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	8,00
019360	018527	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	55,50
019361	018551	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	362,45
019362	018528	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	503,55
019363	018550	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	265,20
019416	018586	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	215,00
019418	018585	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	4,00
019419	018584	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	8,88
019420	018583	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	68,40
019421	018582	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	6,55
019422	018581	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	24,30
019471	018625	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	7,50
019472	018624	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	14,05
019473	018590	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	45,90
019808	018644	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	17,50
019810	018646	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	58,40
019812	018645	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	152,55
019946	018807	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2009	22,50
019947	018806	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2009	25,65
020007	018859	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	72,50
020008	018858	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	57,00
020009	018855	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	10,80
020011	018854	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	4,00
020532	018899	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	175,00
020533	018901	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	4,00
020534	018900	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	4,00
020535	018898	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	4,00
020536	018861	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	122,55
020537	018897	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	12,15
020664	019311	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	80,00
020665	019313	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	8,19
020666	019312	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	17,55
020667	019309	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	4,00
020668	018903	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	35,85
020770	019599	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	8,00
020771	019598	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	5,40
020902	019632	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	11,75
020903	019631	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	379,95
020904	019630	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	44,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020923	019642	016706	016231	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/11/2009	186,51
020924	019641	016707	016232	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/11/2009	47.542,42
020992	019655	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	56,45
020993	019654	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	19,87
020994	019653	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	776,70
020997	019651	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	5,00
021070	019850	016652	016018	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	4,00
021071	019851	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	7,48
021072	019852	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	65,90
021073	019853	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	8,00
021074	019854	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	6,38
021077	019857	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	2,50
021195	020197	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/11/2009	29,10
021363	020228	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2009	37,20
021465	020306	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021466	020307	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	11,60
021467	020308	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	153,90
021468	020309	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021469	020310	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021470	020311	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021471	020312	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	41,20
021475	020315	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	23,84
021528	020523	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	33,10
021529	020524	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	182,40
021530	020525	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	43,20
021649	020568	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2009	4,00
021650	020569	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2009	101,35
021706	020621	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	4,00
021708	020622	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	47,00
021807	020899	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2009	137,10
021808	020900	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2009	73,60
021855	020922	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	287,70
021856	020923	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	92,90
021959	020947	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	4,00
021960	020948	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	746,90
021961	020949	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	264,00
022024	020969	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	4,00
022025	020970	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	41,45
022316	021016	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	8,55
022317	021017	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	4,00
022318	021018	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	50,70
022371	021204	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	4,00
022372	021205	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	94,05
022373	021206	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	57,65
022502	021234	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	148,20
022503	021235	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	170,25
022504	021236	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	2,50
022583	021288	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2009	27,00
022584	021289	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2009	10,00
023093	021321	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	14,65
023094	021322	016652	016018	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	172,08
023095	021323	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	2,50
023136	021679	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	8,00
023137	021680	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	12,15
023138	021681	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	5,00
023298	022324	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	105,45
023299	022325	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	8,10

49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 82.364,47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006720	005617	005302	005409	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	30/04/2009	43.414,47
019162	018252	015259	014801	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	14/10/2009	38.950,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										225.466,33
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	4.957,65
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	16.259,00
000930	000686	000008	000008	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/02/2009	0,03
000979	000921	000742	001033	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2009	4.981,00
000980	000922	000743	001035	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2009	16.262,46
002517	002403	001924	002165	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2009	4.236,10
002518	002404	001925	002166	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2009	16.265,46
004820	004068	003774	004090	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/04/2009	4.410,70
004821	004069	003775	004091	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/04/2009	16.268,67
007121	005938	005621	005770	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/05/2009	4.281,82
007122	005937	005622	005771	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/05/2009	16.271,90
009215	008533	007288	007362	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/06/2009	4.291,97
009216	008532	007289	007363	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/06/2009	16.275,22
011488	010810	009137	009113	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/07/2009	4.023,56
011489	010811	009138	009114	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/07/2009	16.276,94
013823	012666	011037	010832	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/08/2009	4.284,90
013824	012667	011038	010833	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/08/2009	16.276,94
016320	015446	013027	012839	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	16.276,94
016321	015445	013032	012843	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	3.637,94
018528	017818	014763	014382	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/10/2009	3.634,18
018529	017817	014764	014383	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/10/2009	16.276,94
021254	020238	016960	016502	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/11/2009	3.739,07
021255	020239	016961	016503	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/11/2009	16.276,94
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA										980,50
013864	015322	010985	010375	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/09/2009	424,00
016566	016326	013205	012460	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2009	397,50
017439	017233	013942	013359	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/10/2009	159,00
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN										3.499,94
021342	020726	017047	015361	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.499,94
1067782-3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										18.749,00
006810	006215	005343	000767	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	4.000,00
012259	011776	009823	000767	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/07/2009	14.749,00
14097-0 BEDENDO & LENZI LTDA - ME										648,40
003319	003156	002592	002506	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	648,40
4061-4 BEFFA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME										15,00
007175	007324	005672	004477	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/05/2009	15,00
3793-1 BEIJING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME.										29.500,00
023089	021687	018485	017322	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27/11/2009	29.500,00
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										899,75
002507	002608	001914	000895	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	22,50
003572	003176	002801	002986	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 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
003734	003926	002944	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	196,75
003739	003927	002951	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
004532	004385	003567	002526	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	15,00
004533	004386	003568	003867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	22,50
008162	007779	006517	004616	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/05/2009	175,00
012307	011728	009867	007336	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	153,00
013471	013145	010747	003976	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	65,00
013472	013146	010748	005339	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/08/2009	59,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
208-9 BELENZIER CIA LTDA											8.056,00
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
004574	004996	003597	002418	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/04/2009	2.314,00
006555	006065	005182	004656	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	25,00
006556	006064	005183	004654	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/05/2009	45,00
006557	006063	005184	004655	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/05/2009	114,00
007356	008335	005822	005545	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	1.957,50
009584	009205	007593	007329	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	60,00
009585	009204	007594	007328	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/06/2009	16,00
010053	009596	008018	007432	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/06/2009	113,00
010054	009595	008019	007434	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	60,00
011872	011330	009464	007474	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	160,00
1068970-8 BELLA ROSA FLORICULTURA LTDA											390,00
017278	018473	013804	012834	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16/10/2009	390,00
1068919-8 BENO ENO POSSELT											1.511,11
001692	001784	001328	001438	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/02/2009	1.511,11
10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA											3.380,00
017101	017255	013674	011559	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	02/10/2009	1.690,00
017102	019915	013674	011559	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/11/2009	1.690,00
6530-0 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA											3.574,33
001304	001139	000998	001322	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/02/2009	700,00
001305	001140	000999	001323	001730	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13/02/2009	642,56
005222	004734	004096	004423	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	1.106,77
011900	011282	009488	009403	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	1.125,00
1131-2 BERTOLDO BEUTER											3.500,00
008052	007797	006431	006220	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	872,88
014405	013859	011472	011091	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	974,38
017182	016475	013729	012974	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.652,74
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											7.596,64
002828	002794	002190	001230	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/03/2009	78,08
003001	004359	002311	000232	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2009	488,10
003196	003811	002483	001645	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/04/2009	518,67
004429	003812	003480	002978	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	52,90
004899	004702	003835	002660	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	15,20
009135	009624	007232	005881	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	1.240,48
021703	021090	017331	014923	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/11/2009	5.203,21
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA											9.688,41
012286	012517	009837	008123	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	31/07/2009	347,25
012287	015098	009837	008123	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	04/09/2009	347,25
012288	017101	009837	008123	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	02/10/2009	347,24
020485	020196	016366	014085	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	06/11/2009	1.866,67
020586	020043	016433	014086	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	06/11/2009	6.780,00
12674-8 BJ SANTOS E CIA LTDA											149,00
021126	020843	016851	014899	006140	499	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/11/2009	149,00
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA											2.856,00
001338	002220	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	231,00
001339	003883	001027	000363	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	231,00
003346	004305	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	273,00
003347	006865	002612	002024	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	273,00
005512	005692	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	210,00
005513	008540	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	210,00
005518	005693	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	294,00
005519	008539	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	294,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
012356	012449	009894	007759	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	210,00
012357	015103	009894	007759	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	210,00
020654	020096	016487	012226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	420,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA											115.523,54
002434	002275	001864	001134	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	311,69
002448	002400	001864	001134	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	2.521,89
002627	002401	002030	002271	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/03/2009	6.611,70
004610	005179	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	527,48
004621	004135	003615	002445	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	4.267,82
004635	004144	003627	002444	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	11.189,02
006920	006384	005451	004194	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	431,58
006921	006162	005451	004194	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	3.491,84
006938	006151	005462	004193	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	9.154,66
009091	009291	007205	006609	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	455,55
009092	008453	007205	006609	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	3.685,84
009109	008442	007216	006610	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	9.663,25
011255	011542	008974	007540	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	503,56
011256	010478	008974	007540	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	4.074,27
011283	010439	008988	007525	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	320,41
011284	010467	008988	007525	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	10.360,02
013651	013709	010881	009047	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	287,72
013652	013080	010881	009047	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	2.327,90
013658	012631	010887	009257	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	183,09
013659	013086	010887	009257	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	5.920,01
016523	015566	013171	010699	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	2.397,65
016524	015565	013172	010716	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/09/2009	5.594,51
018358	017340	014649	012864	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	127,71
018359	017399	014649	012864	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.449,62
018368	017419	014628	013399	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	10.680,43
020931	020102	016703	014654	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.795,30
020932	020103	016704	014640	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	11.189,02
157-1 BORTOLOTTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA											762,58
003321	004664	002595	001646	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/04/2009	762,58
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA											18.667,82
001739	002577	001348	001311	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	2.739,00
002878	004342	002207	002126	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	5.820,00
013465	012339	010742	007377	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	6.309,20
013984	014544	011138	009726	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	3.799,62
297-6 BRASIL TELECOM S/A											411.633,34
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000723	000591	000549	000756	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	69,18
000724	000592	000550	000757	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	634,13
000725	000593	000551	000758	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	4.982,93
000726	000594	000552	000759	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	372,68
000727	000595	000553	000760	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	623,62
000737	000596	000563	000761	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/01/2009	120,40
000738	000646	000564	000762	007210	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/01/2009	376,08
001497	001227	001143	001444	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	10,96
001498	001224	001144	001445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	27,66
001502	001245	001146	001469	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.448,71
001503	001246	001147	001470	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.923,65
001504	001243	001148	001471	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	93,65
001505	001247	001149	001472	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	3.911,45
001506	001244	001150	001473	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	89,03
001507	001248	001151	001474	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	2.969,60
001508	001249	001152	001475	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	4.310,41
001510	001225	001153	001476	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	412,00
001511	001231	001154	001477	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	4.562,28
001512	001230	001155	001478	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	289,21
001513	001232	001156	001479	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.027,74
001514	001233	001157	001480	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	69,18
001515	001229	001158	001481	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	227,32
001516	001234	001159	001482	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	346,83
001517	001235	001160	001483	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	365,77
001518	001236	001161	001484	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.300,05
001519	001237	001162	001485	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	129,40
001520	001238	001163	001486	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	203,30
001523	001239	001164	001487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.593,82
001525	001240	001165	001488	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	1.376,08
001526	001241	001166	001489	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	2.182,27
001527	001242	001167	001490	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	5.798,23
001530	001336	001173	001493	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2009	95,61
003466	002986	002730	003072	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	600,82
003467	002987	002710	003067	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	104,85
003468	002988	002711	003068	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	562,85
003469	002989	002712	003053	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.407,40
003470	002990	002713	003054	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	2.210,70
003471	002991	002714	003055	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	251,92
003472	002992	002715	003056	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.587,07
003473	002993	002716	003057	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.123,16
003474	002994	002717	003058	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	760,79
003475	002995	002718	003059	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.651,89
003476	002996	002719	003060	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	531,81
003477	002997	002720	003061	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	423,98
003478	002998	002721	003062	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	401,04
003479	002999	002722	003063	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	69,18
003480	003000	002723	003064	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.659,89
003481	003001	002724	003065	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	239,69
003482	003002	002725	003066	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	665,39
003483	003005	002731	003073	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	232,01
003484	003006	002732	003074	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	227,29
003485	003003	002733	003075	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.431,73
003486	003004	002734	003076	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	3.763,59
003487	002983	002735	003077	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	4.905,45
003488	002984	002736	003078	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.863,53
003489	002985	002737	003079	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	1.846,61
004329	003660	003413	003750	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2009	153,06
004644	003749	003635	003977	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	25,22

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004660	003746	003647	003989	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	84,09
005602	004984	004393	004637	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	67,91
005603	004985	004394	004638	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	60,29
005604	004980	004395	004639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	520,34
005709	005160	004479	004679	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4.266,45
005710	005161	004480	004680	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.572,41
005711	005157	004486	004681	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.412,60
005712	005139	004488	004682	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	118,40
005713	005140	004490	004683	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	485,11
005714	005158	004492	004684	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.864,92
005715	005159	004493	004685	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.786,52
005716	005141	004497	004686	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	474,16
005717	005142	004500	004687	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	626,93
005718	005162	004502	004688	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	218,57
005763	005143	004503	004689	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	821,13
005764	005163	004504	004690	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	195,03
005765	005144	004505	004691	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,23
005766	005145	004506	004692	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.299,93
005767	005146	004507	004693	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	3.057,33
005768	005147	004508	004694	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	289,96
005769	005148	004509	004695	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	5.492,03
005770	005149	004510	004696	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	549,16
005771	005150	004511	004697	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	298,84
005772	005151	004512	004698	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.823,81
005773	005152	004513	004699	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	2.193,22
005774	005153	004514	004700	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	1.987,21
005775	005154	004515	004701	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	178,36
005776	005155	004516	004702	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	69,45
005777	005156	004517	004703	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	63,46
006147	005206	004556	004767	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2009	194,06
006236	005227	004851	005059	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	428,19
006237	005226	004852	005060	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2009	60,29
006567	005562	005201	005347	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2009	162,90
007534	006903	005938	006108	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2009	60,29
008073	007287	006447	006585	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/05/2009	593,32
008088	006940	006448	006586	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	69,43
008089	006970	006451	006587	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	187,19
008090	006969	006452	006588	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.641,60
008091	006968	006454	006589	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	71,19
008092	006967	006455	006590	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	215,18
008093	006966	006456	006591	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	84,68
008094	006965	006457	006592	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	69,04
008095	006964	006458	006593	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	1.843,35
008096	006963	006459	006594	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	5.605,90
008097	006957	006460	006595	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	1.840,14
008098	006956	006461	006596	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.178,15
008099	006955	006462	006597	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	667,71
008100	006954	006463	006598	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	649,13
008101	006953	006464	006599	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	407,03
008102	006952	006465	006600	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.608,79
008103	006951	006466	006601	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	70,97
008104	006950	006467	006602	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	3.373,97
008105	006949	006468	006603	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	4.370,90
008106	006962	006469	006604	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	1.909,70
008107	006961	006470	006605	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	132,39
008108	006960	006471	006606	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	551,24
008109	006959	006472	006607	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	2.025,71
008110	006958	006473	006608	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2009	5.121,35

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008661	007334	006896	006972	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2009	195,92
008662	007327	006897	006973	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2009	60,29
008663	007333	006898	006974	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2009	390,27
008928	007850	007083	007076	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/05/2009	166,56
010363	009411	008289	008280	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	136,69
010364	009410	008290	008281	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	131,30
010365	009409	008293	008282	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	343,28
010774	009472	008596	008576	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	412,24
010775	009471	008597	008577	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	194,06
010832	009479	008641	008614	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	158,40
010833	009478	008642	008615	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	497,62
010834	009477	008643	008616	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.138,65
010835	009476	008644	008617	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.909,70
010836	009475	008645	008618	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	5.054,40
010837	009500	008647	008619	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	4.334,06
010838	009499	008648	008620	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	3.053,72
010839	009498	008649	008621	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	71,19
010840	009497	008650	008622	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	70,97
010841	009496	008651	008623	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	228,46
010842	009495	008652	008624	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.182,15
010843	009494	008653	008625	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.801,80
010844	009493	008654	008626	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	723,12
010845	009492	008655	008627	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	179,87
010846	009491	008656	008628	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	396,70
010847	009490	008657	008629	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	356,03
010848	009489	008658	008630	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	72,29
010849	009488	008659	008631	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	102,55
010850	009487	008660	008632	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	612,29
010851	009486	008661	008633	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	474,72
010852	009485	008662	008634	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.606,53
010853	009484	008663	008635	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	5.541,62
010854	009465	008664	008636	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.049,70
010855	009464	008665	008637	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.985,04
012169	011210	009807	009699	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/07/2009	65,78
012509	011528	010013	009883	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	419,93
012510	011521	010014	009884	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	194,06
012511	011522	010015	009885	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	405,29
012527	011593	010025	009904	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.849,86
012528	011594	010022	009901	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	63,96
012529	011595	010023	009902	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.754,15
012530	011596	010024	009903	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	2.156,19
012531	011597	010026	009905	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	389,84
012532	011615	010027	009906	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	170,29
012533	011598	010028	009907	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	590,51
012534	011599	010029	009908	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	70,97
012535	011616	010030	009909	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	222,24
012536	011600	010031	009910	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	234,28
012537	011601	010032	009911	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	69,06
012538	011602	010033	009912	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	69,43
012539	011603	010034	009913	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	2.006,12
012540	011604	010035	009914	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.716,81
012541	011605	010036	009915	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	500,32
012542	011606	010037	009916	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	5.362,86
012543	011607	010038	009917	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	99,12
012544	011613	010039	009918	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	3.382,48
012545	011610	010040	009919	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	5.037,31
012546	011614	010041	009920	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	3.097,11
012547	011611	010042	009921	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.905,96

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012549	011608	010043	009922	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	137,08
012550	011609	010044	009923	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	397,83
012604	011592	010123	009963	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	107,21
012613	011612	010127	009967	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	2.098,46
012723	011629	010184	010013	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/07/2009	152,13
014293	013460	011383	011213	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/08/2009	126,55
014848	013810	011852	011539	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/08/2009	426,08
015003	014027	011971	011711	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	146,27
015004	014046	011972	011712	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	5.002,40
015005	014028	011973	011713	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	471,68
015006	014047	011974	011714	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	1.909,70
015007	014048	011975	011715	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.318,69
015008	014029	011976	011716	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	71,19
015009	014030	011977	011717	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	5.395,90
015010	014031	011978	011718	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	678,52
015011	014032	011979	011720	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.242,86
015012	014033	011980	011721	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	276,57
015013	014034	011981	011722	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	70,97
015014	014035	011982	011723	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	376,73
015015	014036	011983	011724	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	408,50
015016	014037	011984	011725	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	1.960,95
015017	014038	011985	011726	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	63,96
015018	014039	011986	011727	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.556,59
015019	014040	011987	011728	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	877,90
015020	014049	011988	011729	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	178,62
015021	014041	011989	011730	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	1.820,81
015022	014042	011990	011731	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	3.782,76
015023	014043	011991	011732	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	3.731,91
015024	014044	011998	011719	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	2.262,10
015072	014081	012034	011768	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	194,06
015073	014079	012035	011769	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	109,11
015074	014078	012036	011770	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	115,52
015075	014080	012037	011771	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/08/2009	421,31
015093	014045	012057	011775	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/08/2009	194,83
016203	015587	012932	012709	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/09/2009	486,00
017244	016145	013782	013480	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	256,44
017496	016450	013991	013624	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	336,47
017497	016449	013992	013625	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	127,51
017540	016962	014022	013647	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	3.972,60
017541	016961	014023	013648	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	361,59
017542	016960	014024	013649	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	160,95
017543	016959	014025	013650	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	1.909,70
017544	016958	014026	013651	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	5.386,84
017545	016957	014027	013652	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.587,61
017546	016956	014028	013653	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	356,02
017547	016955	014029	013654	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	3.604,24
017548	016954	014030	013655	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	386,62
017549	016953	014031	013656	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	5.535,09
017550	016952	014032	013657	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.323,49
017551	016951	014033	013659	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	71,15
017552	016950	014034	013660	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	1.958,24
017553	016949	014035	013661	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	665,02
017554	016948	014036	013662	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.160,22
017555	016947	014037	013663	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.352,10
017556	016946	014038	013664	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.242,03
017557	016944	014040	013666	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	243,65
017558	016943	014041	013667	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	680,82
017559	016942	014042	013668	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	203,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017560	016941	014043	013658	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	102,59
017562	016945	014039	013665	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	70,97
018096	016811	014453	014055	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	71,19
018098	016810	014454	014056	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	63,96
018617	017462	014845	014450	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/10/2009	161,13
019132	018301	015232	014789	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	470,29
019133	018300	015233	014790	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	131,62
019134	018299	015235	014791	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	194,06
019135	018298	015237	014792	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	555,24
019136	018297	015240	014793	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	524,10
019860	018698	015873	015320	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/10/2009	156,07
020017	018925	015993	015424	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	83,12
020018	018924	015994	015425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	643,11
020453	018874	016341	015773	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/10/2009	3.262,79
020454	018873	016342	015774	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/10/2009	4.013,94
020559	019123	016404	015834	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	140,44
020560	019122	016405	015835	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	549,00
020561	019121	016406	015836	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	2.304,77
020562	019120	016407	015837	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	1.909,70
020563	019119	016408	015838	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	5.392,60
020614	019098	016467	015902	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	128,78
020615	019097	016468	015903	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	167,67
020616	019096	016469	015904	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	374,75
020617	019095	016470	015905	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	194,06
020682	019410	016409	015839	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	71,19
020683	019409	016410	015840	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.310,54
020684	019408	016411	015841	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	5.465,15
020685	019407	016412	015842	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	392,50
020686	019406	016413	015843	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	671,77
020687	019405	016414	015844	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.321,29
020688	019404	016415	015845	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.090,52
020689	019403	016416	015846	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	64,29
020690	019400	016499	015847	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	294,21
020691	019399	016500	015848	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	70,97
020692	019398	016501	015849	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	475,01
020693	019397	016502	015850	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.214,02
020694	019396	016503	015851	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.377,54
020695	019395	016504	015852	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	665,80
020696	019394	016505	015853	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	507,19
020764	019374	016567	015936	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	70,88
020765	019373	016568	015937	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	94,27
021109	020237	016863	016411	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	484,14
022352	021248	017890	017248	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	301,98
022353	021239	017891	017249	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	212,78
022507	021249	017892	017250	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.128,49
022508	021250	017893	017251	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	313,55
022509	021271	017894	017252	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	153,46
022510	021251	017895	017253	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.164,54
022511	021252	017896	017254	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	386,03
022512	021253	017897	017255	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	70,97
022513	021254	017898	017256	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	1.928,75
022514	021255	017899	017257	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	64,58
022515	021256	017900	017258	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	71,19
022516	021257	017901	017259	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.015,90
022517	021258	017902	017260	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.264,60
022518	021259	017903	017261	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	536,65
022519	021260	017904	017262	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	5.429,92
022520	021261	017905	017263	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	380,10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022521	021272	017906	017264	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	436,85
022522	021262	017907	017265	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	109,27
022523	021263	017908	017266	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	63,22
022524	021264	017909	017267	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	3.829,26
022525	021270	017910	017268	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.915,36
022526	021265	018043	017358	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	283,70
022527	021267	018044	017359	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.100,68
022528	021268	018045	017360	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	5.275,61
022529	021269	018046	017361	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	1.909,70
022530	021266	018047	017362	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	135,02
022559	021299	018074	017366	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	194,06
022560	021298	018075	017367	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	62,07
022561	021296	018076	017368	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	93,14
022562	021295	018077	017369	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	90,93
022567	021297	018082	017374	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	452,13
022577	021326	018092	017383	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2009	471,44
023100	021936	018492	017751	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/11/2009	119,08
1069741-7 BRENO KLASSEN										484,29
011463	011117	009121	008747	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	484,29
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										1.000,00
003083	003027	002383	002693	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005059	004782	003961	004261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007073	006515	005568	005682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007701	008204	006084	006234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009789	010672	007760	008027	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012165	012799	009737	009636	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014657	014860	011708	011464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016770	018197	013357	013118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019479	020445	015513	014988	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022103	022046	017655	017044	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1065777-6 BRUNO ETVINO SCHVINGEL										3.126,20
006999	006112	005511	005360	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.885,00
018446	017832	014678	014007	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.241,20
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										900,00
005060	004783	003962	004262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007074	006514	005569	005683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007702	008202	006085	006235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009790	010673	007761	008028	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012166	012798	009738	009637	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014658	014861	011709	011465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016771	018196	013358	013119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019480	020442	015514	014989	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022104	022045	017656	017045	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										800,00
007075	006513	005570	005684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007703	007939	006086	006236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009791	010674	007762	008029	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012167	012800	009739	009638	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014659	014862	011710	011466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016772	018195	013359	013120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019481	020451	015515	014990	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022105	022044	017657	017046	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067829-3 BRUNO LUIZ XAVIER										281,25
000658	000683	000489	000713	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000659	000684	000490	000714	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003084	003029	002384	002694	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005061	005222	003963	004263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1068443-9 BRUNO MULLER										2.122,80
015941	015288	012448	011218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	2.122,80
1067760-2 BRUNO RODRIGO BUSS										300,00
003085	002971	002385	002696	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005062	004797	003964	004264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007076	007102	005571	005685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										1.081,25
000660	000671	000492	000715	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000661	000672	000493	000716	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
003096	003028	002386	002697	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005063	004784	003965	004265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007077	006512	005572	005686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007704	008192	006087	006237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009792	010675	007763	008030	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012168	012797	009740	009639	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014660	014863	011711	011467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016773	018194	013360	013121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019482	020443	015516	014991	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022100	022047	017652	017041	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
6021-6 C BASSO & CIA LTDA										40,00
016579	015965	013216	008857	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/09/2009	40,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										71.356,86
002896	004282	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	523,92
002897	005954	002219	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	523,93
002902	002774	002224	001452	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	174,57
002912	002775	002235	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	20/03/2009	31,50
002967	004248	002289	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	491,25
002968	004249	002290	002022	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/04/2009	2.640,00
003002	002776	002312	000128	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/03/2009	7.600,00
003003	002830	002313	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	123,25
003009	004283	002319	001467	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	324,90
003049	004250	002351	002020	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	492,70
003050	004251	002352	002021	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.874,00
003268	004644	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	603,90
003269	006869	002547	001468	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	603,90
003576	004632	002805	002023	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/04/2009	1.774,50
004369	003858	003443	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	147,40
004430	003750	003481	003323	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	112,11
004778	005067	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/04/2009	301,87
004779	007719	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/05/2009	301,87
004780	009689	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	301,86
004781	005113	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	390,00
004782	007718	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/05/2009	390,00
004783	009688	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	390,00
004999	004633	003916	003797	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	30,10
005000	004634	003917	003786	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	17,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005030	005961	003937	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	153,60
005031	008554	003937	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	153,60
005268	005735	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	205,30
005269	008562	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	205,30
005377	005136	004215	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	147,40
005398	006828	004231	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	665,52
005399	009070	004231	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	665,53
005400	006827	004232	004240	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/05/2009	324,90
006609	006778	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	837,66
006610	009066	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	837,67
006611	011376	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	837,67
006813	006731	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/05/2009	326,67
006814	008958	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	326,67
006815	011434	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	326,66
007048	008514	005550	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	307,20
007352	008337	005820	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	523,93
007353	011056	005820	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	523,92
007422	007067	005873	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	174,00
007423	007066	005874	005563	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/05/2009	170,00
007478	008321	005902	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	316,60
007479	007058	005903	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	40,50
007480	007057	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	970,00
007481	009656	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	970,00
007482	011757	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	970,00
007498	008318	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	1.555,67
007499	011021	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.555,67
007500	012988	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/08/2009	1.555,66
007501	008317	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	433,97
007502	011129	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	433,97
007503	013184	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/08/2009	433,96
008830	008781	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	326,67
008831	011435	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	326,67
008832	013502	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	326,66
008833	008780	007019	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	356,40
008988	008393	007125	006989	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	58,50
009342	009226	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	1.624,17
009343	011758	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	1.624,17
009344	013943	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2009	1.624,16
011049	010187	008809	005563	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/07/2009	16,40
011862	011443	009460	008124	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	89,34
011935	011406	009733	009025	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	171,50
012251	011658	009817	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	174,00
012262	013107	009826	007576	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	07/08/2009	418,50
012638	013600	010086	008917	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	2.300,50
012640	013601	010088	008927	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/08/2009	748,00
012651	013602	010096	008926	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	14/08/2009	834,00
013437	013832	010718	008928	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/08/2009	265,30
013541	013603	010797	008928	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	870,25
013754	013625	010948	009746	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	171,50
013768	014611	010954	010358	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/08/2009	1.017,00
014021	013506	011164	008872	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	89,34
014336	013953	011413	010738	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	21/08/2009	190,80
014337	013954	011414	010945	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	21/08/2009	42,50
014570	013955	011637	011194	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	21/08/2009	135,36
014838	014599	011846	010648	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	89,34
015716	015249	012528	002020	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	1.979,35
016703	016319	013299	012510	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	195,70
017149	016494	013705	012621	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	45,38

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017150	016493	013706	012511	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	199,30
017151	016492	013707	013114	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	25/09/2009	185,00
017257	016431	013788	011744	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	136,14
018089	018685	014447	012712	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23/10/2009	855,00
018090	018684	014448	012713	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/10/2009	1.700,60
018091	018683	014449	012716	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/10/2009	323,00
018281	017910	014572	012633	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	73,34
018403	018664	014698	012713	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/10/2009	2.745,00
018668	017768	014884	012554	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/10/2009	4.118,10
018918	018409	015087	013570	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16/10/2009	195,70
018986	019329	015112	013536	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/10/2009	2.225,00
018987	021912	015112	013536	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	2.225,00
019313	018739	015388	012552	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/10/2009	128,00
020647	020166	016480	014772	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	72,00
021105	020682	016838	015351	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/11/2009	195,70
021290	020827	016994	014368	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	89,34
021998	021862	017556	015798	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.665,25
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME											10.852,61
002643	002505	002041	000422	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/03/2009	105,00
003498	003139	002741	002657	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	60,00
009027	009647	007164	005667	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/06/2009	905,00
016129	015591	012866	010672	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	11/09/2009	3.068,60
016130	017106	012866	010672	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	02/10/2009	3.068,60
016131	016338	012867	010675	008210	000	18.003	04.511.00482.209	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/09/2009	1.125,00
016132	019595	012867	010675	008210	000	18.003	04.511.00482.209	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.125,00
016722	016310	013322	010663	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/09/2009	70,00
016764	016308	013394	010664	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/09/2009	145,00
018634	019340	014861	012384	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/10/2009	250,00
018635	021838	014861	012384	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/11/2009	250,00
019297	018744	015380	011571	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	18,40
019298	018743	015381	014468	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	67,76
019809	019551	015835	014483	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	103,35
020503	019975	016381	012476	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	490,90
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda											10.563,08
007511	007747	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/05/2009	1.799,86
007512	009634	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	1.799,86
007513	012503	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	31/07/2009	1.799,85
016381	015896	013067	009386	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	18/09/2009	1.721,17
016382	018486	013067	009386	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	16/10/2009	1.721,17
016383	021183	013067	009386	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	20/11/2009	1.721,17
10699086-7 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA											11.276,00
018405	017924	014700	011544	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	1.806,50
018406	020659	014700	011544	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	1.806,50
021587	021123	017224	012559	007600	831	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/11/2009	7.453,00
021942	021898	017525	012568	007600	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27/11/2009	210,00
1069558-9 CABRAL, JANUK & CIA LTDA											2.738,00
010995	010313	008771	007152	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/07/2009	1.008,00
011002	010314	008775	007153	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/07/2009	480,00
017284	017243	013809	012486	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	02/10/2009	910,00
021119	020773	016844	012486	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	13/11/2009	340,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											79.221,97
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	24.942,77
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	54.279,20
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000074	000005	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2009	534,00
000079	000010	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2009	357,60
000082	000013	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2009	488,96
000116	000016	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/01/2009	354,56
000121	000034	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2009	386,56
000125	000086	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2009	474,88
000131	000090	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2009	444,16
000138	000130	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2009	843,52
000142	000135	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/01/2009	418,56
000147	000142	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	439,04
000148	000143	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	120,00
000149	000144	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2009	172,80
000167	000148	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	545,28
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										588,00
000168	000149	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2009	588,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.396,64
000183	000155	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2009	421,12
000198	000160	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	687,36
000199	000161	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2009	204,00
000217	000172	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/01/2009	399,36
000252	000188	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2009	364,80
000309	000219	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	320,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										486,00
000310	000220	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2009	486,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										286,72
000328	000267	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2009	286,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										318,00
000751	000572	000001	000001	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	318,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.881,90
000752	000573	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2009	567,04
000792	000620	000069	000068	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/01/2009	357,12
000876	000656	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2009	472,32
000894	000665	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	445,44
000895	000666	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2009	835,50
000952	000691	000663	000875	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2009	1.204,48
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.367,74
001028	000739	000791	001084	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/02/2009	24.444,87
001029	000740	000792	001086	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/02/2009	54.922,87
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
003018	002475	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/03/2009	1.080,32
003094	002634	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	848,64
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											60,00
003095	002635	001904	002145	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											12.174,18
003192	002654	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	764,16
003193	002655	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2009	123,00
003283	002702	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2009	1.041,92
003325	002717	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	167,00
003326	002718	001794	002046	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2009	1.514,25
003391	002755	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2.127,35
003393	002756	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	2,00
003395	002757	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/03/2009	719,36
003495	002934	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2009	433,92
003550	003022	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2009	346,88
003642	003064	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	7,50
003643	003065	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2009	437,76
003669	003068	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2009	568,32
004151	003083	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	7,50
004152	003084	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/03/2009	326,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004382	003630	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	245,76
004383	003631	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2009	7,50
004416	003648	002681	003050	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2009	200,96
004477	003672	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	1,50
004478	003673	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2009	232,96
004605	003699	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	874,50
004606	003700	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/04/2009	663,04
004759	003737	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/04/2009	706,56
004878	004067	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2009	654,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.517,71
004888	004181	003825	004127	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/04/2009	56.132,68
004889	004182	003826	004128	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/04/2009	23.385,03
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.104,64
004953	004179	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2009	581,12
004993	004224	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2009	665,60
005148	004396	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	961,28
005149	004397	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2009	1.281,28
005202	004494	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2009	898,56
005233	004562	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2009	716,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.000,00
005234	004574	004102	004372	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/04/2009	2.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.662,79
005318	004570	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2009	1.506,56
005347	004588	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	1.107,20
005348	004589	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/04/2009	129,75
005417	004815	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	2.780,16
005418	004816	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2009	174,00
005525	004849	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	965,12
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										750,00
005526	004850	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2009	750,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.556,48
005621	004899	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2009	582,40
005727	004917	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	974,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										345,60
005740	004918	004093	004421	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/04/2009	345,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.506,56
006254	005203	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2009	437,76
006337	005225	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2009	327,68
006657	005560	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2009	267,52
006850	005585	003497	003810	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2009	473,60
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.553,82
006978	005881	005502	005559	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/05/2009	22.834,07
006979	005880	005503	005560	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2009	56.719,75
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.396,12
006984	005835	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2009	250,88
006991	005887	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	266,24
006992	005886	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	879,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										621,60
006993	005885	005418	005448	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2009	621,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										18.938,07
007049	005917	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2009	636,16
007127	005935	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	1.164,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007128	005934	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2009	7,50
007202	006189	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/05/2009	771,84
007261	006349	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2009	768,00
007344	006368	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2009	783,36
007374	006397	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2009	789,76
007418	006439	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2009	1.708,56
007556	006629	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/05/2009	918,00
007660	006906	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2009	865,28
007781	006934	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	127,50
007782	006933	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	724,48
007783	006932	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2009	250,00
008085	006998	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	180,00
008086	006997	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2009	2.670,08
008155	007001	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2009	1.350,40
008234	007105	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/05/2009	545,28
008651	007301	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2009	547,84
008698	007339	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2009	321,28
008738	007353	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2009	286,72
008898	007708	005415	005445	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2009	503,04
009032	007996	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	203,52
009074	008220	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	876,75
009075	008208	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	288,00
009161	008248	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2009	523,52
009278	008264	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2009	1.126,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.049,06
009310	008523	007390	007476	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/06/2009	57.312,67
009311	008522	007391	007477	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/06/2009	22.276,87
009372	008381	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	459,52
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.082,24
009428	008578	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	579,84
009485	008654	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	629,76
009540	008731	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2009	734,72
009626	008773	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	1.137,92
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										216,00
009627	008770	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	216,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.250,68
009718	008987	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	815,36
009722	009016	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	862,72
009855	009019	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	127,50
009856	009020	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	908,80
010126	009046	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	3.377,92
010127	009047	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	180,00
010173	009239	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/06/2009	880,64
010257	009281	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	501,76
010359	009357	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	372,48
010823	009446	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2009	377,60
010859	009456	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2009	656,64
010983	009652	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	7,50
010984	009651	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	181,76
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
010986	009625	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.534,72
011102	009695	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	322,56
011208	010063	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	291,84
011242	010096	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	185,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011309	010131	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	912,00
011310	010132	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	677,12
011411	010155	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/07/2009	646,40
011486	010422	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	499,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.641,75
011561	010735	009204	009165	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/07/2009	57.923,77
011562	010736	009205	009166	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/07/2009	21.717,98
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.420,36
011603	010733	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	495,36
011666	010868	009297	009232	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/07/2009	1.925,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										420,00
011676	010807	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	420,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										566,86
011677	010808	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	7,50
011678	010809	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	559,36
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										612,00
011706	010857	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	612,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.228,80
011707	010858	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	1.228,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
011787	010982	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.195,57
011788	010983	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	1.056,00
011869	011161	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	843,52
011932	011193	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	637,44
012239	011209	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2009	608,00
012379	011300	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	943,36
012380	011301	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	107,25
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
012456	011457	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.287,22
012457	011458	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	179,00
012458	011459	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	2.389,76
012459	011460	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	7,50
012460	011461	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	21,00
012516	011480	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	679,68
012517	011481	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	1,00
012553	011519	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	518,40
012719	011590	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2009	832,00
012739	011627	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/07/2009	346,88
013229	011809	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	247,04
013331	011846	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2009	257,28
013421	011937	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	394,24
013481	012313	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	413,44
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
013482	012314	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.337,25
013550	012336	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/07/2009	232,96
013567	012532	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2009	308,48
013697	012549	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	266,24
013698	012550	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2009	929,25
013758	012599	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	600,32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										81.312,45
013759	012600	010808	010486	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2009	1.587,00
013760	012607	010949	010765	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/08/2009	58.564,49
013761	012608	010950	010766	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/08/2009	21.160,96
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.003,98
013927	012614	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	934,40
013928	012615	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2009	7,50
013997	012964	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/08/2009	679,68
014054	013222	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2009	647,68
014149	013343	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2009	734,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
014238	013377	010808	010486	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.321,63
014239	013378	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2009	922,88
014285	013399	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2009	1.438,72
014340	013450	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/08/2009	788,48
014376	013640	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2009	618,24
014577	013683	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	131,25
014578	013684	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	7,50
014579	013685	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2009	697,60
014722	013730	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2009	1.044,48
014841	013751	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	2.809,60
014842	013752	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2009	180,00
014912	013794	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/08/2009	584,96
014953	013987	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2009	369,92
015081	014011	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2009	559,36
015498	014063	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2009	427,52
015596	014097	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2009	476,16
015708	014451	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	264,96
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										306,00
015709	014452	010808	010486	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2009	306,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.251,99
015824	014682	010806	010484	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2009	267,52
015859	014984	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2009	238,08
015933	015010	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	337,92
015934	015009	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	938,25
016003	015067	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	1.140,48
016037	015319	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	7,50
016038	015318	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	572,16
016133	015355	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2009	750,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.741,16
016149	015385	012879	012658	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/09/2009	59.161,80
016150	015396	012880	012659	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/09/2009	20.579,36
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										13.078,25
016225	015384	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	629,76
016439	015407	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	847,36
016538	015687	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	1.606,40
016592	015790	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	980,48
016645	015830	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	899,84
016717	015842	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	704,00
017035	015858	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	131,25
017036	015857	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	1.866,24
017172	015939	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	2.336,00
017173	015938	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	179,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017252	016116	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	770,56
017341	016164	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	510,72
017416	016194	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	471,04
017477	016280	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	835,84
017532	016352	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	309,76
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
017534	016356	012625	012172	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.655,42
018023	016578	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	293,12
018110	016970	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	213,76
018231	017041	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2009	268,80
018272	017054	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	7,50
018273	017053	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	638,72
018310	017124	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	942,00
018311	017123	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	320,00
018518	017320	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	549,12
018651	017427	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	422,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.793,58
018723	017520	014927	014458	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/10/2009	59.792,69
018724	017510	014928	014459	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/10/2009	20.000,89
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.831,40
018731	017534	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	437,76
018752	017509	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	7,50
018901	017638	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	960,00
019024	017672	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	561,92
019095	018017	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	1,50
019096	018016	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	862,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
019097	018011	014556	014077	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.855,68
019167	018283	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	936,00
019168	018204	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	673,28
019244	018284	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	793,60
019309	018456	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	1.452,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										351,60
019310	018449	014556	014077	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	351,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.422,52
019364	018555	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	129,00
019365	018556	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	1.361,92
019423	018558	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	2.259,20
019424	018587	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	178,00
019474	018589	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	604,16
019814	018647	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	837,12
019948	018679	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2009	785,92
020010	018856	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	281,60
020538	018860	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	309,76
020669	019314	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	448,00
020670	019310	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	227,84
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										408,00
020772	019577	014556	014077	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	408,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										806,40
020774	019600	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	327,68
020905	019629	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	263,68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020995	019652	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	215,04
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										81.079,91
020996	019650	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	930,75
021016	019882	016768	016333	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/11/2009	60.350,95
021017	019883	016769	016334	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/11/2009	19.390,21
021075	019855	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	408,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.194,84
021076	019856	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	828,16
021196	020198	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/11/2009	7,50
021197	020199	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/11/2009	876,80
021365	020229	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2009	680,96
021472	020313	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	724,48
021531	020526	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	746,24
021651	020570	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2009	1.433,60
021709	020623	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	889,60
021710	020624	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	7,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
021711	020625	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										8.805,20
021809	020901	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2009	652,80
021857	020924	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	129,00
021858	020925	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	744,96
021965	020950	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	1.091,84
022026	020971	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	3.127,04
022027	020972	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	177,00
022319	021019	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	588,80
022374	021207	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	428,80
022505	021237	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	353,28
022585	021290	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2009	485,12
023096	021324	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	482,56
023139	021682	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	267,52
023300	022326	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	276,48
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										306,00
023303	022330	018638	017819	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	248,75
023305	022331	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	57,25
2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA										7.529,80
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
014085	015346	011207	008907	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	04/09/2009	3.665,00
014086	017309	011207	008907	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/10/2009	3.665,00
106498-3 CAMILA CAROLINA MULLER										1.300,00
012329	011306	009860	009749	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	300,00
012765	011819	010218	010018	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
1069766-2 CAMILO ENGELMANN										3.480,00
018436	017855	014668	014001	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.480,00
12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA										37,50
001236	001270	000943	000283	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/02/2009	37,50
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										2.839,00
009467	008826	007492	005643	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	136,00
011621	011136	009256	007151	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	60,00
013773	013515	010959	008878	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	120,00
014129	013581	011244	010627	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	105,00
015095	015121	012051	010628	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/09/2009	1.940,00
015997	015646	012751	010652	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	104,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
019522	019359	015554	012637	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	170,00
021678	021177	017307	014253	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	204,00
1069146-0 CANISIO HENZ											900,00
004228	004012	003322	003664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006349	006598	004975	005131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007906	008005	006281	006433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009948	010603	007903	007866	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012036	012860	009610	009512	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014419	014974	011486	011266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016823	017500	013406	013163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019596	019791	015623	015076	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022251	022140	017802	017191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ											3.499,99
018426	017865	014658	013992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,99
1306-4 CAPITAO LEONIDAS MARQUES CARTORIO DA VARA CIVEL											248,50
014563	014064	011630	011249	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	248,50
2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA											7.277,99
018694	017512	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/10/2009	148,61
018695	017511	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/10/2009	40,53
018696	017528	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/10/2009	20,26
018697	017747	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	1.141,64
018698	017527	014910	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/10/2009	4,34
018699	017746	014910	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	140,56
021146	020250	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	58,97
021147	020249	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	16,08
021148	020251	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	8,04
021149	020796	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	453,04
021150	020255	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	577,05
021151	020256	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	157,37
021152	020257	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	78,68
021153	020808	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	4.432,82
13861-4 CAPSUTEC ENCAPSUL EQU FARMACEUTICOS LTDA											140,00
013709	013514	010912	010338	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/08/2009	140,00
1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME											2.282,89
018714	017570	014920	011550	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	08/10/2009	68,47
018715	017744	014920	011550	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	2.214,42
1067727-1 CARLA SIMONE WACHHOLZ											116,50
010990	010124	008767	008718	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/07/2009	11,50
022362	021327	017917	017272	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/11/2009	105,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS											768,00
002258	002256	001724	001985	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002259	002255	001725	001986	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
004721	004090	003705	004063	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	144,00
006169	005922	004825	005033	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2009	96,00
006171	005921	004827	005035	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2009	120,00
014223	013706	011327	011156	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/08/2009	216,00
7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI											1.308,68
008058	007290	006437	006575	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	480,00
008059	007289	006438	006576	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	178,34
011219	010149	008948	008771	006460	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/07/2009	480,00
011220	010150	008949	008772	006490	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/07/2009	170,34
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME											26.370,00
017359	016377	013873	013498	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25/09/2009	2.370,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017360	016376	013874	013002	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25/09/2009	15.800,00
020732	021168	016536	012649	005910	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/11/2009	4.100,00
020820	020997	016604	015330	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/11/2009	4.100,00
1069851-0 CARLOS ALBERTO DIAS											1.200,00
011335	010455	008950	008773	006460	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/07/2009	720,00
018532	017468	014767	014384	006460	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2009	480,00
10699070-1 CARLOS ALBERTO SCHWERTNER											3.491,63
021051	020805	016798	015942	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.491,63
106209-3 CARLOS EDIR DREYER											3.100,08
014277	013929	011371	010770	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.100,08
10773623-9 CARLOS EDUARDO MAGRO											2.795,39
015503	014074	012351	012067	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	311,88
015508	015012	012351	012067	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2009	1.623,39
015509	015011	012352	012068	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	02/09/2009	860,12
1069509-1 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS											6.334,00
007107	006925	005606	005486	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2009	6.334,00
1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA											1.670,88
011587	011567	009230	009180	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	64,45
011588	011529	009230	009180	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	651,64
011589	011530	009231	009181	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2009	954,79
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI											4.286,25
002294	002225	001749	001610	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.563,75
005245	004700	004112	004309	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.923,75
022013	021781	017571	016673	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	798,75
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
5668-5 CARMEM LUIZA CARLETTO											135,00
021704	020620	017332	016819	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	135,00
8007-1 CARMEM ROSSA SALVAGNI											1.094,53
011650	011570	009285	009240	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	57,32
011651	011287	009285	009240	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/07/2009	461,14
011652	011288	009286	009241	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/07/2009	576,07
6437-8 CARMEN MARIA RAUBER DAHLKE											3.500,00
021043	020806	016790	015954	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN											903,24
020885	020939	016668	016028	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2009	720,00
020886	020938	016669	016029	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	17/11/2009	183,24
6578-1 CARMEN MAROSTICA											20.475,17
002267	002209	001734	000132	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	7.678,19
002299	002210	001753	000989	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	7.678,19
004762	004298	003738	002638	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	5.118,79
13448-1 CAROLINA DURIGON BARUFATTI											4.441,10
008116	007006	006478	006615	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2009	424,01
008117	008075	006478	006615	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/06/2009	2.666,18
008118	008074	006479	006616	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	01/06/2009	1.350,91
1068666-0 CAROLINE DONDONI RIGONI											8.357,34
019034	018619	015176	014726	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	735,87
019035	018376	015176	014726	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	3.179,03

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
019036	018375	015177	014727	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/10/2009	4.442,44
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA											342,00
003019	002837	002332	002331	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/03/2009	79,00
003792	003872	002988	002981	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	79,60
004811	004297	003766	003746	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	79,60
005610	005684	004401	004489	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	79,60
009522	009223	007530	006214	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	19/06/2009	24,20
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA											28.873,60
002753	003884	002119	000964	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/04/2009	5.646,00
005381	006001	004218	002389	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/05/2009	3.383,00
008218	008803	006571	005544	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/06/2009	5.373,40
008219	008802	006572	006038	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/06/2009	4.452,00
014692	015711	011745	010768	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/09/2009	10.019,20
11493-0 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME											7.065,50
003332	003276	002601	002319	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	100,00
005515	005691	004324	004350	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/04/2009	150,00
008161	007780	006516	006230	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/05/2009	100,00
009001	008388	007138	006986	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/06/2009	100,00
009333	008863	007398	000457	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/06/2009	5.522,50
010361	009517	008292	008115	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/06/2009	120,00
010911	010409	008692	008080	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	140,00
011086	010318	008840	008061	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	50,00
011852	011355	009450	009321	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/07/2009	140,00
012814	012472	010258	009934	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/07/2009	70,00
015562	015144	012397	011409	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	175,00
015677	015268	012498	010454	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	140,00
015678	015267	012499	010950	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	70,00
021540	021130	017184	016622	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/11/2009	48,00
022010	021711	017568	016831	008100	000	17.003	04.122.00472.207	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	140,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA											249.315,53
005282	005070	004136	002744	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	190,85
005283	005071	004137	002743	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	2.630,70
009862	009602	008012	007064	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	168,00
013827	013664	010963	009380	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	18/08/2009	433,07
013828	013452	010963	009380	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	14/08/2009	3.503,93
013829	013451	010964	009381	005720	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/08/2009	47.271,60
017081	017260	013658	012398	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	02/10/2009	2.514,45
017082	018675	013658	012398	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/10/2009	2.514,45
017095	016253	013670	012389	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	24/09/2009	86,20
017096	016502	013670	012389	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	25/09/2009	697,42
017097	016501	013671	012856	005720	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	9.408,93
018687	018834	014903	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/10/2009	1.721,50
018688	018690	014903	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/10/2009	41.006,40
018689	019339	014903	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	42.727,89
019324	018541	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/10/2009	75,78
019325	018829	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/10/2009	416,30
019326	018729	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/10/2009	4.166,93
019327	018728	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/10/2009	4.659,01
021663	021957	017295	012401	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	302,72
021935	021095	017518	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/11/2009	4.988,14
022287	021958	017837	016695	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/11/2009	2.941,20
022288	021876	017837	016695	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/11/2009	76.890,06
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA											408,86
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
018748	018440	014943	013041	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16/10/2009	23,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
018749	018439	014944	013389	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	16/10/2009	97,26
018750	018438	014945	013567	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	95,00
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA											31.837,40
004481	005117	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/04/2009	2.082,50
004482	007935	003519	002894	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	2.082,50
006632	006044	005235	002098	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	2.732,60
007521	007042	005929	003165	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	3.150,00
007522	008815	005929	003165	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/06/2009	3.150,00
007683	007034	006071	003195	000720	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	1.230,00
007684	018648	006071	003195	000720	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	23/10/2009	1.230,00
007685	007033	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	3.527,50
007686	010133	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	02/07/2009	708,39
007693	007028	006079	003748	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	749,00
007694	009062	006079	003748	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	749,00
008007	007840	006387	003749	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	3.150,00
008008	008806	006387	003749	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/06/2009	3.150,00
008848	008481	007025	002099	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	1.326,80
009689	009063	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	2.819,11
10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE											200,00
019597	019802	015624	015077	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022186	021997	017738	017127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
6361-4 CATARINA SECCHI											900,00
001616	002001	001262	001580	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004173	004029	003268	003610	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006350	006597	004976	005132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007907	008004	006282	006434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009949	010652	007904	007867	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012037	012885	009611	009513	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014420	015049	011487	011267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016824	018174	013407	013164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019598	019760	015625	015078	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA											34.334,99
005291	005697	004141	003321	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
005292	005698	004142	002813	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30/04/2009	800,72
007280	007099	005753	004402	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	4.189,76
007281	007098	005754	004611	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	807,13
008907	008459	007067	005741	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	05/06/2009	1.643,19
013338	013114	010608	009324	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	1.475,32
013339	012465	010609	008752	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	31/07/2009	2.301,95
013340	013115	010610	007551	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	2.877,19
013341	013116	010611	008230	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	1.292,91
013342	013117	010612	009700	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/08/2009	4.376,11
016450	016010	013098	011497	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	18/09/2009	2.711,81
016451	016009	013099	010558	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	18/09/2009	2.025,35
016452	016008	013100	011153	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	18/09/2009	3.672,92
017491	017216	013985	012580	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/10/2009	4.252,36
020610	020040	016444	014453	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	06/11/2009	1.107,55
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
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK											197,92
013484	012523	010754	010471	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/07/2009	94,52
018732	017564	014932	014494	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/10/2009	70,00
021954	021037	017536	016937	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/11/2009	33,40



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067507-3 CELETE ASTRIGI										600,00
001617	001923	001263	001581	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004174	004030	003269	003611	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006351	006596	004977	005133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007908	008991	006283	006435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
012038	013555	009612	009514	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
016825	017499	013408	013165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										800,00
006352	006595	004978	005134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007935	008125	006310	006462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009871	010608	007827	007790	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011941	012863	009521	009423	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014421	014941	011488	011268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016826	017498	013409	013166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019600	019707	015627	015080	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022148	022001	017700	017089	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069255-5 CELIA GUERREIRO CAMPOS										452,60
003740	003080	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	59,15
003741	003659	002947	003325	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	393,45
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										17.016,54
001070	001093	000824	000182	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	413,50
001108	001123	000863	000183	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	1.310,00
002983	002893	002300	000894	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	1.200,00
005038	004710	003943	002518	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	1.336,00
006793	006199	005384	003836	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	1.203,00
009500	008941	007512	005678	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	1.726,00
011440	011135	009108	007147	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	1.199,00
011726	011375	009339	007564	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	416,66
013953	013572	011113	009161	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	416,66
013958	013516	011123	008869	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.464,00
016573	015968	013210	010617	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	416,66
016598	015959	013227	010653	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	1.159,00
016599	015958	013228	011741	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	790,00
019068	018370	015200	012636	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	1.412,00
019415	018707	015465	012422	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	368,86
021557	021173	017199	014254	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	1.830,00
021568	021081	017210	014115	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	355,20
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										3.500,01
011399	011061	009071	008904	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	2.001,03
020763	020006	016566	015384	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.498,98
1066851-4 CELSO LUIZ SIMON										3.496,62
007001	006110	005513	005359	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.496,62
1066467-5 CENIRA AMARO GUIMARAES										3.496,12
017178	016479	013725	012885	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,12
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										11.523,08
010130	009580	008071	007770	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/06/2009	63,70
016499	015998	013110	011651	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	269,00
018662	017774	014878	012565	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	388,40
018776	018430	015007	011572	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	71,78
019105	018361	015220	012477	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	1.233,45
019407	020662	015459	014669	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.772,50
019523	020684	015555	014352	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	798,20
019544	019556	015571	014391	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	3.615,00
019811	019961	015836	014158	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	204,93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020818	020685	016602	014351	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	998,40
020911	020720	016687	014390	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.497,60
020912	020721	016688	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	249,60
021038	020722	016785	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	249,60
021719	021048	017340	016553	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	53,18
021937	021873	017520	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	57,74
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										196.626,00
001063	001115	000822	001101	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	640,00
001064	001116	000827	001102	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	3.200,00
001065	001112	000830	001103	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	8.539,00
001400	001293	001064	001370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	8.539,00
001413	001305	001076	001382	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.200,00
001414	001306	001077	001383	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	640,00
002729	002582	002103	002369	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	8.539,00
002793	002587	002146	002461	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003141	002874	002431	002761	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	3.200,00
003142	002875	002432	002762	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	640,00
003396	003261	002639	002995	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003397	003262	002659	003018	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003401	003263	002641	002999	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003415	003264	002665	003025	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003417	003265	002652	003010	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003426	003266	002674	003034	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003566	003267	002795	003154	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	2.000,00
003569	003268	002798	003157	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	400,00
003715	003890	002923	003224	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	640,00
003728	003891	002936	003244	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	3.200,00
004527	004347	003562	003943	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	8.539,00
005551	005064	004343	004575	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.000,00
005553	005065	004345	004577	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	400,00
005565	005038	004357	004590	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.200,00
005567	005039	004359	004592	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	640,00
006893	006179	005430	005465	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	8.539,00
008014	007835	006393	006534	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.000,00
008021	007828	006400	006541	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	400,00
008036	007813	006415	006556	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.200,00
008043	007806	006422	006563	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	640,00
009207	008893	007280	007359	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	8.539,00
009740	009140	007716	007971	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	640,00
009746	009134	007722	007977	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	3.200,00
010282	009542	008218	008210	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	2.000,00
010290	009535	008225	008217	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	400,00
011237	011111	008966	008828	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	8.539,00
012385	011506	009910	009795	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	2.000,00
012386	011507	009911	009796	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	400,00
012435	011743	009952	009852	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012683	011864	010147	009977	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	3.200,00
012684	011865	010148	009978	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	640,00
013609	013167	010850	010572	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	8.539,00
014969	014592	011937	011679	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	2.000,00
014970	014593	011938	011680	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	400,00
015048	014560	012010	011752	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	3.200,00
015049	014561	012011	011753	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	640,00
015853	015307	012644	012211	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	8.539,00
015878	015297	012663	012305	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	8.508,50
017294	016421	013818	013508	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	400,00
017298	016417	013822	013512	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	2.000,00
018324	017893	014604	014293	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	640,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018331	017886	014613	014300	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	3.200,00
018340	017877	014622	014309	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	8.539,00
020512	019503	016038	015467	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	400,00
020522	019493	016048	015477	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	2.000,00
020961	020126	016731	016281	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	8.539,00
022265	021768	017817	017194	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	640,00
022266	021769	017818	017195	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	3.200,00
022641	022267	018148	017431	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	640,00
022642	022268	018149	017432	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	3.200,00
249-0 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										103.074,04
000760	000852	000578	000785	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.501,50
000761	000858	000579	000786	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	40,00
000762	000859	000580	000787	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	200,00
001281	001030	000984	001306	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/02/2009	6.175,00
001404	001295	001068	001374	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.501,50
001425	001313	001088	001394	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,00
001426	001314	001089	001395	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	200,00
001429	001287	001092	001398	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/02/2009	6.175,00
002651	002554	002049	002299	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	6.175,00
002730	002583	002104	002370	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.501,50
002790	002586	002143	002457	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.276,27
003140	002872	002430	002760	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	200,00
003143	002873	002433	002763	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,00
003731	003904	002939	003252	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	200,00
003737	003905	002940	003225	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,00
004520	004302	003555	003917	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	6.175,00
004528	004348	003563	003944	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.501,50
005563	005035	004355	004588	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	200,00
005570	005036	004362	004595	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,00
006892	006180	005429	005464	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.501,50
007174	006477	005671	005858	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	15/05/2009	6.175,00
008034	007815	006413	006554	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
008041	007808	006420	006561	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,00
009206	008894	007279	007358	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	1.501,50
009274	008886	007351	007435	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/06/2009	6.175,00
009744	009136	007720	007975	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	200,00
009750	009130	007726	007981	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,00
011232	011108	008961	008822	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.501,50
011379	011088	009053	009017	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/07/2009	6.175,00
012438	011746	009955	009855	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012681	011862	010145	009975	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	200,00
012682	011863	010146	009976	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	40,00
013605	013165	010846	010568	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	1.501,50
013620	013134	010861	010584	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	6.175,00
015054	014566	012016	011758	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	200,00
015055	014567	012017	011759	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	40,00
015850	015310	012641	012205	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	1.501,50
015875	015300	012660	012302	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	1.276,27
016049	015630	012784	012521	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	11/09/2009	6.175,00
018326	017891	014606	014295	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	40,00
018333	017884	014615	014302	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	200,00
018341	017876	014623	014310	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	1.501,50
018896	018417	015077	014625	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	16/10/2009	6.175,00
020962	020127	016732	016282	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	1.501,50
021069	020763	016815	016383	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/11/2009	6.175,00
022267	021770	017819	017196	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	40,00
022268	021771	017820	017197	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	200,00
022643	022269	018150	017433	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	40,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022644	022270	018151	017434	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	200,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED											306.986,14
000865	000853	000670	000926	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	9.009,00
000866	000854	000673	000927	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	3.120,00
000867	000872	000674	000928	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	405,00
000868	000868	000675	000930	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	480,00
000869	000855	000676	000931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	5.505,50
000896	000869	000691	000969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	2.400,00
000897	000873	000692	000970	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	81,00
001401	001294	001065	001371	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.120,00
001402	001297	001066	001372	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	9.009,00
001403	001298	001067	001373	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	5.505,50
001415	001317	001078	001384	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	81,00
001416	001307	001079	001385	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	480,00
001417	001318	001080	001386	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	405,00
001418	001308	001081	001387	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	2.400,00
002724	002580	002097	002361	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	3.120,00
002725	002585	002098	002363	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	5.505,50
002726	002589	002099	002364	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	9.009,00
002791	002590	002144	002458	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	7.657,65
002792	002591	002145	002460	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	4.679,67
003139	002870	002429	002758	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	2.400,00
003144	002871	002435	002764	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	480,00
003379	003229	002633	002989	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003402	003230	002661	003020	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003404	003231	002643	003001	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003416	003232	002651	003009	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003423	003233	002671	003031	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003432	003234	002680	003041	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003565	003235	002794	003153	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	600,00
003570	003236	002799	003158	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	3.000,00
003716	003892	002924	003228	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	480,00
003727	003893	002935	003242	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	2.400,00
004521	004344	003557	003931	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	5.505,50
004522	004349	003558	003933	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.120,00
004525	004350	003561	003942	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	9.009,00
005549	005060	004341	004573	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	3.000,00
005556	005061	004348	004580	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	600,00
005564	005037	004356	004589	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	2.400,00
005569	005046	004361	004594	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	480,00
006890	006182	005427	005461	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	3.120,00
006891	006181	005428	005462	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	5.505,50
006894	006178	005431	005466	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	9.009,00
008019	007830	006398	006539	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	3.000,00
008025	007824	006404	006545	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	600,00
008033	007816	006412	006553	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	2.400,00
008040	007809	006419	006560	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	480,00
009202	008749	007275	007354	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	3.120,00
009204	008896	007277	007356	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	5.505,50
009205	008895	007278	007357	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	9.009,00
009738	009142	007714	007969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	2.400,00
009739	009141	007715	007970	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	480,00
010279	009545	008215	008207	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	3.000,00
010280	009544	008216	008208	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	600,00
011231	011107	008960	008820	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	3.120,00
011236	011112	008965	008826	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	5.505,50
011238	011113	008967	008829	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	9.009,00
012383	011504	009908	009793	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	600,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012384	011505	009909	009794	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	3.000,00
012437	011745	009954	009854	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012675	011858	010139	009969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	2.400,00
012676	011859	010140	009970	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	480,00
013606	013166	010847	010569	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	9.009,00
013607	013170	010848	010570	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	5.505,50
013612	013171	010853	010575	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	3.120,00
014955	014582	011923	011665	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	3.000,00
014956	014583	011924	011666	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	600,00
015056	014568	012018	011760	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	480,00
015057	014569	012019	011761	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	2.400,00
015845	015315	012636	012196	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	9.009,00
015846	015314	012637	012198	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	5.505,50
015852	015308	012643	012209	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	3.120,00
015876	015299	012661	012303	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	4.679,67
015877	015298	012662	012304	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	7.657,65
017292	016423	013816	013506	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	3.000,00
017304	016411	013828	013518	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	600,00
018327	017890	014608	014296	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	480,00
018334	017883	014616	014303	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	2.400,00
018336	017881	014618	014305	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	5.505,50
018337	017880	014619	014306	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	9.009,00
018338	017879	014620	014307	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	3.120,00
020516	019499	016042	015471	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	600,00
020519	019496	016045	015474	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	3.000,00
020958	020124	016728	016278	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	3.120,00
020960	020129	016730	016280	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	5.505,50
020967	020130	016737	016287	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	9.009,00
022253	021760	017805	016957	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	480,00
022264	021761	017816	016968	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	2.400,00
022645	022271	018152	017435	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	2.400,00
022650	022272	018157	017440	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	480,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										764.175,72
008717	007874	006945	007052	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	364,65
008718	007873	006946	007053	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	1.017,86
008719	007872	006947	007054	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	86,25
008720	007871	006948	007055	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	855,18
008721	007870	006949	007056	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	3.789,58
008722	007869	006950	007057	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	11.084,83
008723	007868	006951	007058	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	954,56
008724	007867	006952	007059	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	3.222,65
008725	007866	006953	007060	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	99,50
008726	007865	006954	007061	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/05/2009	165,76
010965	010084	008746	008698	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.153,25
010966	010083	008747	008699	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.330,63
010967	010082	008748	008700	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	2.527,82
010968	010081	008749	008701	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	211,13
010969	010080	008750	008702	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	143,22
010970	010079	008751	008703	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	67,91
010971	010078	008752	008704	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	239,08
010972	010074	008753	008705	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	115,84
010973	010073	008754	008706	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	656,18
010974	010072	008755	008707	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	2.431,94
010975	010071	008756	008708	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	21.907,72
010976	010070	008757	008709	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	42.862,22
010977	010069	008758	008710	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.292,40
010978	010068	008759	008711	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.723,20
010979	010067	008760	008712	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	16.522,58

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010980	010066	008761	008713	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	560,33
010981	010077	008762	008714	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.239,93
012583	012383	010102	009939	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	2.932,28
012584	012384	010103	009940	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	252,77
012585	012385	010104	009941	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	1.158,35
012586	012386	010105	009942	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	2.616,30
012587	012434	010106	009943	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	573,47
012588	012387	010107	009944	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	430,80
012589	012388	010108	009945	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	122,68
012590	012389	010109	009946	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	2.918,60
012591	012390	010110	009947	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	430,80
012592	012391	010111	009948	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	861,60
012593	012392	010112	009949	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	3.241,00
012594	012412	010113	009950	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	23.664,23
012595	012413	010114	009951	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	47.277,08
012596	012393	010115	009952	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	307,54
012597	012394	010116	009953	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	1.292,40
012598	012395	010117	009954	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	156,92
012599	012396	010118	009955	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	1.695,80
012600	012491	010119	009956	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	21.051,11
012601	012397	010120	009957	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	861,60
012602	012398	010121	009958	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	4.473,50
012603	012420	010122	009959	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	6.459,30
014979	014760	011947	011685	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	4.122,00
014980	014761	011948	011686	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014981	014762	011949	011687	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	1.035,11
014982	014763	011950	011688	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014983	014764	011951	011689	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	2.838,85
014985	014794	011953	011691	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	949,50
014986	014765	011954	011692	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014987	014766	011955	011693	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	225,40
014988	014767	011956	011694	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	4.397,52
014989	014768	011957	011695	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	288,17
014990	014769	011958	011696	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	861,60
014991	014770	011959	011697	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	3.241,00
014992	014778	011960	011698	003350	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	26.521,82
014993	014779	011961	011699	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	46.428,18
014994	014771	011962	011700	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
014995	014772	011963	011701	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	1.599,96
014996	014773	011964	011702	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	806,81
014997	014774	011965	011703	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	1.586,25
014998	014808	011966	011704	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	21.313,69
014999	014775	011967	011705	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
015000	014776	011968	011706	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	5.684,86
015001	014781	011969	011707	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	5.238,79
015002	014777	011970	011708	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2009	430,80
016447	016013	013095	012877	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	18/09/2009	891,87
017563	017034	014047	013675	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	4.593,37
017564	017033	014048	013676	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017565	017032	014049	013677	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	1.158,35
017566	017031	014050	013678	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017567	017030	014051	013679	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	2.871,96
017568	017029	014052	013680	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	881,60
017569	017028	014053	013681	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017570	017027	014054	013682	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	225,40
017571	017026	014055	013683	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	3.629,61
017572	016983	014056	013684	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	276,75
017573	016982	014057	013685	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	478,17

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017574	016981	014058	013686	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	3.227,29
017575	016980	014059	013687	003350	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	28.194,25
017576	016979	014060	013688	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	48.628,91
017577	016978	014061	013689	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017578	016977	014062	013690	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	1.723,20
017579	016976	014063	013691	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	854,74
017580	017040	014064	013692	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	1.627,33
017581	017039	014065	013693	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	21.925,89
017582	017038	014066	013694	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017583	017037	014067	013695	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	5.314,63
017584	017036	014068	013696	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	6.982,53
017585	017035	014069	013697	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
019837	019363	015850	015297	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	4.737,15
019838	019362	015851	015298	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019839	019550	015852	015299	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	1.158,35
019840	019549	015853	015300	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019841	019548	015854	015301	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	3.006,04
019842	019547	015855	015302	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	881,60
019843	019546	015856	015303	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019844	019545	015857	015304	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	225,40
019845	019544	015858	015305	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	3.814,50
019846	019543	015859	015306	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	276,75
019847	019491	015860	015307	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	539,79
019848	019490	015861	015308	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	3.076,68
019849	019489	015862	015309	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	27.786,29
019850	019488	015863	015310	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	45.896,21
019851	019487	015864	015311	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019852	019486	015865	015312	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	1.723,20
019853	019485	015866	015313	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	642,49
019854	019484	015867	015314	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	1.100,68
019855	019483	015868	015315	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	23.324,42
019856	019482	015869	015316	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019857	019481	015870	015317	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	6.751,35
019858	019480	015871	015318	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	519,81
019859	019479	015872	015319	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	417,09
022478	022225	018018	017334	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	4.662,39
022479	022226	018019	017335	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022480	022227	018020	017336	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	2.011,38
022481	022228	018021	017337	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022482	022229	018022	017338	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	3.662,24
022483	022230	018023	017339	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	225,40
022484	022253	018024	017340	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	881,60
022485	022231	018025	017341	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022486	022232	018026	017342	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	225,40
022487	022233	018027	017343	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	3.951,42
022488	022234	018028	017344	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	276,75
022489	022235	018029	017345	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	861,60
022491	022248	018031	017347	003350	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	27.559,02
022492	022249	018032	017348	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	46.325,97
022493	022237	018033	017349	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	1.429,32
022494	022238	018034	017350	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	1.572,56
022495	022239	018035	017351	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	991,13
022496	022240	018036	017352	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	1.517,80
022497	022285	018037	017353	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	23.953,19
022498	022241	018038	017354	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022499	022242	018039	017355	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	5.011,66
022500	022252	018040	017356	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022501	022243	018041	017357	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
023306	022332	018639	017820	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	3.241,00
6848-9 CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA LTDA											537,00
009701	010412	007680	007243	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	03/07/2009	537,00
10731569-1 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFALTIN NONO GIACOMAZZI											1.217,60
018933	018103	015131	014687	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	243,52
018934	018102	015132	014688	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	974,08
10731553-5 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DALVA WEINERT NOGUEIRA											1.188,20
018928	018108	015126	014682	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	237,64
018929	018107	015127	014683	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	950,56
10731573-0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DIVA BORDIM FONTANA											2.409,20
018941	018095	015139	014695	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	481,84
018942	018094	015140	014696	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.927,36
10731580-2 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO TARCILA											1.205,00
018939	018097	015137	014693	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	241,00
018940	018096	015138	014694	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	964,00
2220-0 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											155.730,44
000759	000851	000577	000784	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	3.503,50
000769	000862	000587	000794	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	160,00
000770	000863	000588	000795	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	800,00
000775	000830	000593	000800	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	40,50
000776	000831	000594	000801	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	202,50
001061	001107	000817	001100	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/02/2009	7.600,00
001405	001296	001069	001375	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	3.503,50
001421	001281	001084	001390	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,50
001422	001311	001085	001391	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	160,00
001423	001282	001086	001392	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	202,50
001424	001312	001087	001393	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	800,00
001428	001288	001091	001397	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/02/2009	7.600,00
002650	002555	002048	002297	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.600,00
002740	002584	002102	002368	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	3.503,50
002794	002547	002147	002462	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	2.977,97
003138	002868	002428	002757	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	800,00
003145	002869	002436	002765	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	160,00
003152	002827	002443	002773	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	202,50
003154	002828	002445	002775	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,50
003717	003894	002925	003230	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	160,00
003718	003848	002926	003231	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
003725	003849	002933	003240	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50
003726	003895	002934	003241	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	800,00
004519	004303	003554	003916	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	09/04/2009	7.600,00
004523	004345	003559	003940	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	3.503,50
005561	005025	004353	004586	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
005566	005040	004358	004591	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	800,00
005568	005041	004360	004593	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	160,00
005577	005026	004368	004602	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
006886	006186	005423	005457	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	3.503,50
007173	006478	005670	005857	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	15/05/2009	7.600,00
008028	007821	006407	006548	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	202,50
008030	007819	006409	006550	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,50
008032	007817	006411	006552	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	800,00
008039	007810	006418	006559	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	160,00
009208	008892	007281	007360	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	3.503,50
009275	008884	007353	007436	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/06/2009	7.600,00
009743	009137	007719	007974	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	800,00
009751	009129	007727	007982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	160,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
009753	009127	007729	007984	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	202,50
009754	009126	007730	007985	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,50
011235	011110	008964	008825	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	3.503,50
011378	011090	009052	009016	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/07/2009	7.600,00
012436	011744	009953	009853	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012677	011860	010141	009971	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	800,00
012678	011861	010142	009972	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	160,00
012679	011856	010143	009973	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	202,50
012680	011857	010144	009974	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	40,50
013610	013168	010851	010573	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	3.503,50
013619	013133	010860	010583	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	7.600,00
015044	014509	012006	011748	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	40,50
015045	014510	012007	011749	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	202,50
015046	014558	012008	011750	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	160,00
015047	014559	012009	011751	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	800,00
015847	015313	012638	012200	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	3.503,50
015879	015296	012664	012306	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	2.977,97
016050	015629	012785	012522	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	11/09/2009	7.600,00
018314	017903	014594	014283	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	40,50
018318	017899	014598	014287	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	202,50
018328	017889	014609	014297	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	160,00
018335	017882	014617	014304	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	800,00
018339	017878	014621	014308	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	3.503,50
018897	018416	015078	014626	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	16/10/2009	7.600,00
020959	020125	016729	016279	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	3.503,50
021068	020762	016814	016382	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/11/2009	7.600,00
022257	021870	017809	016961	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	40,50
022258	021871	017810	016962	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	202,50
022262	021766	017814	016966	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	800,00
022263	021767	017815	016967	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	160,00
022631	022250	018138	017421	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	40,50
022632	022251	018139	017422	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	202,50
022646	022273	018153	017436	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	800,00
022647	022274	018154	017437	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	160,00
1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA											10.153,50
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
010096	011085	008042	004645	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/07/2009	493,50
010097	013149	008042	004645	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/08/2009	493,50
013344	012467	010614	006183	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/07/2009	1.308,00
013345	013150	010614	006183	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/08/2009	1.308,00
013368	012468	010625	006182	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	31/07/2009	270,00
013369	013151	010625	006182	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	07/08/2009	270,00
2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA											200,00
019551	020495	015578	015030	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022062	022113	017614	017001	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ											3.491,63
009293	008881	007368	007181	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.491,63
1066515-9 CHAGAS & ARAUJO LTDA											350,00
004760	004299	003736	003739	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	350,00
11330-1 CHAVEIRO PADRAO LTDA											392,00
004978	004650	003900	003215	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/04/2009	192,50
017479	017217	013974	013572	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	199,50
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA											20.749,50
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002632	002279	002032	002273	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.187,55
004611	005180	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	94,74
004622	004149	003616	002432	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	766,56
004636	004150	003628	002431	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.009,70
006926	006381	005454	004189	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	77,51
006927	006159	005454	004189	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	627,19
006941	006148	005465	004187	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	1.644,30
009085	009284	007202	005913	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	81,82
009086	008456	007202	005913	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	662,03
009108	008443	007215	005912	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	1.735,65
011251	011540	008972	007539	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	90,43
011252	010476	008972	007539	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	731,72
011303	010442	008998	007528	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	57,55
011304	010475	008998	007528	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	1.860,80
013649	013710	010880	009043	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	51,67
013650	013079	010880	009043	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	418,13
013664	012628	010890	009034	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	32,88
013665	013088	010890	009034	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	1.063,32
015974	016279	012731	010698	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	47,37
015975	015220	012731	010698	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	383,28
015985	015209	012742	010707	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	1.004,85
018313	018836	014607	012624	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/10/2009	90,43
018365	017421	014607	012624	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	731,72
018373	017414	014633	013398	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	1.918,35
020925	021975	016698	014655	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	94,74
020926	020098	016698	014655	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	766,56
020941	020099	016715	014639	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	2.009,70
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA											1.000,00
003257	002956	002529	002882	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004907	004747	003842	004139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006663	006768	005253	005374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007773	008170	006154	006306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009821	010701	007792	007994	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012197	012722	009768	009667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014620	014810	011673	011428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016727	017096	013317	013079	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019555	020507	015582	015031	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022063	022120	017615	017002	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10757295-3 CIRO LENZ											1.799,81
019292	018748	015375	014784	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.799,81
1067887-1 CIRO LOURENCO											2.348,52
007018	005909	005526	005638	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/05/2009	77,30
007019	005908	005527	005639	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	06/05/2009	40,98
007695	006915	006020	006163	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	19/05/2009	105,94
007696	006914	006021	006164	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2009	76,60
009421	008613	007302	007373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	112,70
009422	008577	007457	007548	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	135,00
010143	009094	008084	008101	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	540,00
017372	016465	013886	013550	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	630,00
019459	018634	015498	014963	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	630,00
10989-4 CLACI PETERMANN											800,00
004288	004200	003382	003724	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006353	005896	004979	005135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2009	100,00
007936	008970	006311	006463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
009872	010567	007828	007791	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011942	012758	009522	009424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014422	014929	011489	011269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016828	017497	013410	013167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019601	019695	015628	015081	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069001-3 CLACY GREBINSKI										288.900,00
006553	005566	005180	002305	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006554	005569	005181	002303	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
1069374-8 CLAIR HANSEN										800,00
006354	006594	004980	005136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007937	008124	006312	006464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009873	010557	007829	007792	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011943	012769	009523	009425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014423	014932	011490	011270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016829	018173	013411	013168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019602	019685	015629	015082	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022149	022168	017701	017090	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES										3.491,63
011355	011068	009030	008739	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.491,63
881-8 CLAIR PAULA SCHMIDT										200,00
014228	013739	011332	011161	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/08/2009	200,00
1069273-3 CLARA BEATRIZ HOFFMANN CAMPO										579.462,00
004472	003722	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	320.000,00
004473	003723	003516	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	02/04/2009	45.000,00
011615	010865	009250	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	09/07/2009	214.462,00
6531-5 CLARA MARIA SCHOFFEN										8.692,85
019201	018615	015292	014831	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	616,36
019202	018336	015292	014831	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	8.076,49
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										800,00
006355	006593	004981	005137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007938	008123	006313	006465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009874	010590	007830	007793	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011944	012836	009524	009426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014424	014957	011491	011271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016830	018172	013412	013169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019603	019845	015630	015083	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022150	021996	017702	017091	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO										3.499,92
005632	005678	004416	004442	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.500,00
007002	006109	005514	005356	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.999,92
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										800,00
006356	006592	004982	005138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007939	008122	006314	006466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009875	010635	007831	007794	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011945	012873	009525	009427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014426	015048	011493	011273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016831	018171	013413	013170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019604	019834	015631	015084	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022145	022036	017697	017086	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										800,00
006357	006591	004983	005139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007940	008121	006315	006467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009876	010510	007832	007795	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011946	012879	009526	009428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014427	014935	011494	011274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016832	018170	013414	013171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019605	019712	015632	015085	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022146	022166	017698	017087	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069182-6 CLARICIO FRANCISCO FREDRICH										3.480,82
009674	009178	007664	007596	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	3.480,82
104840-6 CLASIRA ROSA ENGELMANN										1.128,25
019058	018605	015194	014744	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	74,73
019059	018374	015194	014744	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	1.053,52
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
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										3.495,30
011353	011070	009028	008744	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.495,30
1068668-7 CLAUDEMIR JOSE GARCIA										375,00
014709	014015	011760	011505	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/08/2009	375,00
8397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI										3.481,61
017316	016403	013837	013062	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.597,86
019206	018783	015296	014554	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	883,75
1069292-0 CLAUDETE ROSILENE KEHL										210,00
004741	004565	003725	004083	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	210,00
1069118-4 CLAUDINEI QUINTINO										300,00
003258	002944	002530	002883	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004908	004762	003843	004140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006664	006767	005254	005375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
12180-1 CLAUDIO APARECIDO FERREIRA										2.554,83
014090	014077	011209	010978	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	1.293,18
014091	014713	011210	010979	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/2009	1.261,65
10732940-4 CLAUDIO FRITZEN										3.491,63
020747	020076	016550	015377	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.491,63
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ										3.448,13
016550	015974	013191	012765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	919,31
021057	020729	016804	015949	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.528,82
105523-2 CLAUDIO SCHAFER										3.393,03
018427	017864	014659	013991	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.393,03
105492-9 CLAUDIR ANTONIO MULLER										3.495,30
018428	017863	014660	013990	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.495,30
105532-1 CLAUDIR EMILIO NEGHERBON										3.486,68
016022	015634	012769	012264	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.486,68
681-5 CLAUS FUCHS										650,00
018894	019637	015075	014613	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/11/2009	400,00
019430	019635	015470	014958	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/11/2009	135,00
020506	019620	016384	015810	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/11/2009	115,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										3.703,56
016551	015973	013192	012766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.488,53
020913	020807	016689	015378	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	383,69
022012	021780	017570	016825	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.831,34
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										800,00
006358	006590	004984	005140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007941	008120	006316	006468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009877	010640	007833	007796	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011947	012768	009527	009429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014428	014930	011495	011275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016833	017496	013415	013172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019606	019702	015633	015086	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022147	021994	017699	017088	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100681-9 CLECIO HORN										3.491,63
014903	014513	011882	011225	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	3.491,63
105733-2 CLECIR COVATTI										1.996,52
021052	020734	016799	015958	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	999,98
022477	021878	018017	016826	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	996,54
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										1.584,85
003508	003012	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/03/2009	160,39
003509	003691	002749	003122	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/04/2009	1.042,57
003510	003690	002750	003123	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	381,89
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										700,00
007942	008990	006317	006469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
009878	010597	007834	007797	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011948	012927	009528	009430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014429	014885	011496	011276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016834	017495	013416	013173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019607	019741	015634	015087	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022142	022088	017694	017083	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										700,00
007769	008174	006150	006302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009822	010702	007793	007995	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012198	012698	009769	009668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014621	014840	011674	011429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016728	017046	013318	013080	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019553	020494	015580	015032	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022058	022111	017610	016997	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105521-6 CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS										2.751,23
002319	002182	001765	001939	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.751,23
100639-8 CLEMIO SCHRODER										3.490,56
014399	013923	011466	011101	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.490,56
7220-6 CLENI APARECIDA QUEVEDO										288,56
000884	000845	000686	000946	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	288,56
105008-0 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA										95,60
005302	005107	004152	003324	005740	000	13.006	16.122.00502.157	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	95,60
1067520-1 CLEOMAR DI DOMENICO										3.159,59
005626	005729	004410	004443	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.350,00
006996	006115	005508	005358	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.809,59
1069781-0 CLEONICE APARECIDA RAMAO										100,00
012039	012835	009613	009515	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										800,00
001590	002010	001236	001554	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004229	004032	003323	003665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006361	006589	004987	005143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007788	007970	006163	006315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010002	010518	007957	007920	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012097	012787	009671	009573	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016837	017977	013419	013176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019610	019801	015637	015090	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										900,00
004175	003977	003270	003612	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006362	006588	004989	005144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007909	008003	006284	006436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009951	010559	007906	007869	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012040	012827	009614	009516	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014430	014927	011497	011277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016838	017494	013420	013177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019611	019806	015638	015091	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022187	022186	017739	017128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10774549-1 CLEONICE MARTINS DE SOUZA RODRIGUES										868,13
017143	016250	013700	013426	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	231,57
017144	016110	013700	013426	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/09/2009	570,55
017145	016109	013701	013427	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/09/2009	66,01
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										800,00
006363	006587	004990	005145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007944	008119	006319	006471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009880	010556	007836	007799	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011950	012730	009530	009432	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014431	014933	011498	011278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016839	018182	013421	013178	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019612	019800	015639	015092	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022144	022188	017696	017085	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2648-4 CLEONICE SCHNEIDER										1.049,85
021023	021278	016774	016339	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	151,95
021024	020258	016774	016339	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/11/2009	897,90
7557-0 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										1.140,22
003633	003728	002848	003178	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/04/2009	178,34
019428	018706	015468	014956	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/10/2009	120,00
019429	018705	015469	014957	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	23/10/2009	178,64
020883	020216	016665	016026	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/11/2009	480,00
020884	020215	016667	016027	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/11/2009	183,24
10913-4 CLEUSA DIAS										1.000,00
001591	002004	001237	001555	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004230	004013	003324	003666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006364	006586	004991	005146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007789	007969	006164	006316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010003	010661	007958	007921	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012098	012760	009672	009574	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014432	014900	011499	011279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016840	018181	013422	013179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019613	019701	015640	015093	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022252	022146	017803	017192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										1.260,00
017373	016464	013887	013551	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	630,00
019460	018633	015499	014964	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	630,00
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
112-1 CLEVERSON MUNDSTOCK										2.563,58
022467	021886	018007	016915	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	2.563,58
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										1.117,50
018623	017795	014851	013003	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/10/2009	372,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021559	021080	017201	014489	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	745,00
1068070-1 CLIMAX CLIMATIZAÇÃO LTDA ME											10.380,00
011123	011081	008867	003939	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	2.690,00
011124	013147	008867	003939	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	2.690,00
011684	013148	009306	008055	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	2.500,00
011685	015095	009306	008055	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04/09/2009	2.500,00
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA											25.018,50
001071	001108	000825	000180	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	13/02/2009	3.849,00
003459	003180	002704	000973	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	27/03/2009	3.849,00
004599	004301	003611	002468	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	09/04/2009	3.849,00
007190	006473	005686	003949	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	15/05/2009	3.849,00
009320	008864	007392	005930	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	12/06/2009	3.849,00
011693	011322	009314	007223	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	17/07/2009	3.849,00
013230	013118	010559	009097	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	07/08/2009	1.924,50
1816-0 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA											200,00
011315	011093	009003	007580	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	10/07/2009	60,00
011916	011340	009504	008975	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	17/07/2009	20,00
021301	020788	017005	014636	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/11/2009	120,00
1069707-7 CLINICENTRO - CLINICA MEDICA S/S LTDA											70,00
013656	013156	010885	007581	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	07/08/2009	70,00
14309-0 CLOVIS NEI KOTZ											3.497,04
013282	012424	010598	010037	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.497,04
1337-4 CLUBE CACA E PESCA DE TOLEDO											20.000,00
016205	015930	012934	012720	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.11	CONTRIBUIÇÕES PARA EVENTOS	18/09/2009	20.000,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO											5.000,00
002555	002811	001953	002194	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006958	006131	005482	005496	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011637	011038	009272	009222	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016060	015619	012795	012532	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021268	020709	016973	016510	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA											5.000,00
002549	002817	001947	002188	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006950	006139	005474	005484	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011628	011047	009263	009213	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016069	015610	012807	012541	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021276	020701	016981	016519	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI											7.500,00
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
006961	006128	005485	005501	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
011623	011052	009258	009208	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
016076	015603	012815	012548	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
021282	020695	016987	016525	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	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
1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO											4.000,00
011668	011392	009298	009253	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/07/2009	1.000,00
015843	015316	012634	012181	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	04/09/2009	1.000,00
017156	016491	013712	013437	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	25/09/2009	2.000,00
1066763-1 CNH LATIN AMERICA LTDA											467.300,00
017501	018524	013996	012399	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/10/2009	467.300,00
4605-1 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA											975,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
013950	013887	011110	009290	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21/08/2009	487,50
013965	016289	011110	009290	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25/09/2009	487,50
1069211-3 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC											70,00
003134	002686	002434	002781	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/03/2009	70,00
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA											70.061,00
005748	005683	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/04/2009	28.141,00
005749	008537	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	28.141,00
009589	010315	007552	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/07/2009	4.277,00
009590	012466	007552	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	4.277,00
011427	011720	009096	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/07/2009	2.612,50
011428	013899	009096	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/08/2009	2.612,50
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											140.523,01
002683	002613	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	2.452,00
002684	004378	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.452,00
002685	005947	002071	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	2.452,00
002759	002605	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	3.864,66
002760	004370	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.864,67
002761	006872	002124	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	3.864,67
002984	002901	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	560,00
002985	004724	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	560,00
002986	007027	002301	001006	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	560,00
002987	002897	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	861,30
002988	004714	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	861,30
002989	007299	002302	001005	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	861,30
005284	005743	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	786,66
005285	008561	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	786,67
005286	010381	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	786,67
007469	008322	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	600,00
007470	011138	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	600,00
007471	013202	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	600,00
008808	009249	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	7.400,36
008809	011416	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	7.400,36
008810	013956	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	7.400,36
008811	009248	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	514,67
008812	011417	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	514,67
008813	013957	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	514,66
008814	008484	007010	002909	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	386,40
011127	011773	008869	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	1.365,27
011128	013958	008869	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	1.365,27
011129	016374	008869	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	1.365,26
011178	011774	008913	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	396,40
011179	013959	008913	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	396,40
011180	016284	008913	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	396,40
012253	012516	009819	005875	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	386,40
012283	012508	009836	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	943,71
012284	014616	009836	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	943,71
012285	016372	009836	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	943,71
012627	013532	010080	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.098,93
012628	015562	010080	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	1.098,93
012629	018319	010080	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.098,93
014789	014617	011828	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	209,50
014790	017116	011828	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	209,50
016397	015889	013074	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	5.084,74
016398	018503	013074	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	5.084,74
016399	020851	013074	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	5.084,73
016406	015888	013081	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.435,84
016407	018502	013081	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.435,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016408	020870	013081	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.435,83
016409	015887	013082	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.980,00
016410	018501	013082	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.980,00
016411	020852	013082	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.980,00
017128	017248	013689	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	750,00
017129	019579	013689	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	750,00
017130	021918	013689	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	750,00
017192	017247	013737	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	559,93
017193	019578	013737	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	559,93
017194	021929	013737	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	559,92
018163	017719	014492	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.106,08
018164	020192	014492	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.106,07
019813	019370	015837	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	928,67
019815	021748	015837	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	928,67
019817	019369	015838	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	5.160,00
019818	021919	015838	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	5.160,00
021315	020853	017014	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	3.388,99
021316	020854	017015	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.200,00
021317	021920	017015	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	1.200,00
021319	020789	017016	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	13.594,67
021320	021749	017016	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	13.594,67
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
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA											3.517,48
019807	020753	015834	014474	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	662,43
022445	021738	017982	013605	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/11/2009	2.855,05
1068018-2 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA											1.890,00
012254	013217	009820	002096	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/08/2009	230,00
012255	013218	009821	002097	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/08/2009	1.340,00
014857	014633	011857	002096	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/08/2009	320,00
13512-7 COMERCIO DE CALCARIO TOLECAL LTDA											5.950,00
019434	020751	015474	012406	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	13/11/2009	5.950,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA											73.285,24
005258	005090	004125	002777	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/04/2009	2.995,00
010887	010391	008676	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	3.215,42
010888	012504	008676	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	31/07/2009	3.215,42
010889	015096	008676	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	3.215,41
012260	011777	009824	002750	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/07/2009	1.201,00
018175	017716	014496	012396	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	316,67
018176	020182	014496	012396	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	316,67
018666	017770	014882	012269	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/10/2009	11.800,00
018963	018392	015102	007682	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	16/10/2009	11.890,00
018967	018800	015105	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	15.293,29
018968	021187	015105	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	15.293,29
018970	019331	015106	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	761,13
018971	021922	015106	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	761,13
019826	020183	015841	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	1.711,68
019829	020184	015842	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	330,20
021751	021923	017353	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	968,93
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS											306,00
002198	001771	001687	001978	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/02/2009	36,00
003714	003125	002922	003320	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/03/2009	90,00
005694	004958	004478	004743	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/04/2009	54,00
008206	007233	006561	006678	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	22/05/2009	42,00
010788	009406	008608	008594	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/06/2009	24,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
013329	011926	010675	010426	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/07/2009	36,00
015820	014759	012612	012168	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	31/08/2009	12,00
018064	016553	014424	014054	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/09/2009	12,00
498-0 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR											226.631,96
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
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003174	002671	002464	002807	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	326,97
003175	002672	002465	002808	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.844,99
003176	002673	002466	002809	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	39,52
003177	002674	002467	002810	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	1.899,17
003178	002675	002468	002811	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	26,46
003179	002676	002469	002812	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/03/2009	50,29
003373	002760	002629	002998	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20/03/2009	30,62
005349	004867	004187	004495	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	788,41
005350	004852	004188	004496	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.227,86
005351	004866	004189	004497	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.911,84
005352	004868	004190	004498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	516,45
005353	004869	004191	004499	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	135,97
005354	004853	004192	004500	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	385,66
005355	004854	004193	004501	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.157,14
005356	004864	004194	004502	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	4.810,65
005357	004855	004195	004503	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	2.144,54
005358	004856	004196	004504	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,28
005359	004857	004197	004505	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	100,56
005360	004865	004198	004506	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.396,98
005361	004858	004199	004507	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	1.028,92
005362	004859	004200	004508	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	14,70
005363	004860	004201	004509	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	332,93
005364	004861	004202	004510	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	26,46
005365	004862	004203	004511	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	44,33
005366	004863	004204	004512	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/04/2009	918,01
006883	005832	005420	005450	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04/05/2009	35,48
007557	006888	005954	006110	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	467,35
007558	006887	005955	006111	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	147,89
007559	006886	005956	006112	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.991,58
007560	006885	005957	006113	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	103,55
007561	006884	005958	006114	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.575,77
007562	006883	005959	006115	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	5.502,49
007563	006882	005961	006116	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	885,72
007564	006881	005962	006117	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	2.570,90
007565	006880	005963	006118	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	411,82
007566	006902	005964	006119	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.750,64
007567	006901	005965	006120	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	26,46
007568	006900	005966	006121	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	49,93
007569	006899	005967	006122	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	2.608,82
007570	006898	005968	006123	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	344,84
007571	006897	005969	006124	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	534,66
007572	006896	005970	006125	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	1.537,95
007573	006895	005971	006126	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	31,25
007574	006894	005972	006127	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2009	14,70
010150	009444	008091	008109	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	30,19
010200	009362	008134	008151	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	14,70
010201	009361	008135	008152	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	14,70
010202	009360	008136	008153	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	7.962,22
010203	009378	008137	008154	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	38,38
010204	009377	008138	008155	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	38,38
010205	009376	008139	008156	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	375,41
010206	009375	008140	008157	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	109,51
010207	009374	008141	008158	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.354,71
010208	009373	008142	008159	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.520,17
010209	009372	008143	008160	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	331,09
010210	009371	008144	008161	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	2.165,03
010211	009370	008145	008162	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	380,61
010212	009438	008146	008163	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.935,37

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010213	009437	008147	008164	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	999,83
010214	009436	008148	008165	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	2.266,17
010215	009435	008149	008166	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	124,06
010216	009434	008150	008167	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.422,76
010217	009433	008151	008168	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.964,04
011761	011220	009368	009300	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	52,92
011762	011233	009369	009302	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.399,27
011763	011221	009370	009303	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	42,83
011764	011235	009371	009304	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	193,89
011765	011222	009372	009305	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.412,79
011766	011223	009373	009306	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	943,86
011767	011224	009376	009307	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	2.384,67
011768	011225	009377	009308	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.740,08
011769	011226	009378	009309	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	243,58
011770	011227	009379	009310	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.147,51
011771	011234	009380	009311	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	8.386,48
011772	011228	009381	009312	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	121,43
011773	011236	009382	009313	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	971,12
011774	011237	009383	009314	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	150,86
011775	011229	009384	009315	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	14,70
011776	011230	009385	009316	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.889,13
011777	011231	009386	009317	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	41,35
011778	011232	009388	009323	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.988,08
012513	011524	010017	009887	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/07/2009	30,58
014350	013686	011424	011231	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	14,70
014351	013687	011425	011232	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	243,58
014352	013688	011426	011233	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	2.052,38
014353	013689	011427	011234	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	946,76
014354	013700	011428	011235	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	341,02
014355	013690	011429	011236	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	21,32
014356	013691	011430	011237	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	661,61
014357	013692	011431	011238	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	47,30
014358	013693	011432	011239	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	814,50
014359	013701	011433	011240	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	884,55
014360	013702	011434	011241	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	240,22
014361	013694	011435	011242	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	105,51
014362	013695	011436	011243	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	2.041,10
014363	013696	011437	011244	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	130,35
014364	013698	011438	011245	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	4.580,30
014365	013699	011439	011246	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	1.631,02
014387	013697	011454	011248	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/08/2009	1.609,75
014938	013988	011908	011590	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/08/2009	29,99
017223	016132	013760	013458	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	504,28
017224	016131	013761	013459	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	2.607,51
017225	016130	013762	013460	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	14,70
017226	016163	013763	013461	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	170,56
017227	016162	013764	013462	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	14,70
017228	016161	013765	013463	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	771,27
017229	016160	013766	013464	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	2.223,14
017230	016159	013767	013465	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	44,33
017231	016158	013768	013466	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	139,30
017232	016157	013769	013467	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	4.037,46
017233	016156	013770	013468	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	1.453,92
017235	016155	013771	013469	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	270,38
017236	016154	013772	013470	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	956,06
017237	016153	013773	013471	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	65,79
017238	016152	013774	013472	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	2.353,16
017239	016151	013775	013473	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	287,89

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017240	016150	013776	013474	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	1.155,25
017483	016455	013977	013614	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/09/2009	51,32
017487	016451	013981	013618	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/09/2009	29,99
017970	017178	014348	013975	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02/10/2009	16,68
019900	018848	015901	015280	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	6.505,21
019901	018847	015902	015281	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	175,05
019902	018846	015903	015282	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	1.578,71
019903	018845	015904	015283	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.585,76
019904	018844	015905	015284	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	805,29
019905	018843	015906	015285	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	44,33
019906	018842	015907	015286	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	965,79
019907	018841	015908	015287	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	215,24
019908	018840	015909	015288	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	56,07
019909	018839	015910	015289	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	801,87
019910	018838	015911	015290	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	575,53
019911	018837	015912	015291	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	288,25
019912	018827	015913	015292	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.124,91
019913	018826	015914	015293	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	14,70
019914	018825	015915	015294	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.252,54
019915	018824	015916	015295	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	198,52
019916	018823	015917	015296	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.077,90
021958	020992	017501	016889	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	2.095,00
021962	020977	017502	016890	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	374,30
021963	020978	017503	016891	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.116,00
021964	020979	017504	016892	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.026,77
021966	020980	017505	016893	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	3.085,57
021967	020981	017506	016894	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	47,30
021968	020982	017507	016895	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.375,55
021969	020983	017508	016896	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	335,56
021970	020984	017509	016897	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.532,08
021971	020985	017510	016898	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	124,40
021972	020990	017511	016899	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	7.115,07
021973	020991	017512	016900	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	2.077,38
021974	020986	017513	016901	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	264,42
021975	020987	017514	016902	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.821,41
021976	020988	017515	016903	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	14,70
021977	020993	017516	016904	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	218,55
021978	020989	017517	016905	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	14,70
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES											800,00
006365	006585	004992	005147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007945	008118	006320	006472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009881	010523	007837	007800	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011951	012820	009531	009433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014433	014887	011500	011280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016841	018180	013423	013180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019614	019679	015641	015094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022139	022083	017691	017080	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA											12.795,00
006838	006201	005364	003098	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/05/2009	12.795,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											25.073,40
001237	001329	000944	000181	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	2.516,00
002670	002596	002062	000891	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/03/2009	2.907,00
006828	006211	005353	002605	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/05/2009	3.400,00
007358	007096	005825	003850	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	2.264,40
009681	009171	007671	005845	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	3.330,00
009682	009170	007672	007758	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	366,30
011846	011449	009445	007143	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/07/2009	2.614,05

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
014716	014493	011767	008906	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/08/2009	2.580,75
017453	017226	013955	010723	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/10/2009	2.630,70
019542	019558	015569	012626	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/10/2009	2.464,20
1068973-2 CONFORCLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA											3.830,00
005389	005997	004224	002388	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/05/2009	645,00
005390	008568	004224	002388	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	645,00
006633	007187	005236	002393	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	1.270,00
006634	009664	005236	002393	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/06/2009	1.270,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD											31.740,20
002613	002546	002009	002250	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.500,00
007602	007138	006000	006154	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.500,00
016188	015505	012918	012697	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	7.392,16
016262	015494	012969	012761	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.848,04
020033	019532	016007	015434	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	7.500,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER											19.933,40
003114	002797	002091	002344	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	5.200,00
007600	007140	005998	006152	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	5.200,00
016172	015512	012902	012681	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.333,40
020042	019523	016016	015443	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	5.200,00
118-0 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL K											1.188,20
018953	018083	015151	014707	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	237,64
018954	018082	015152	014708	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	950,56
10731559-4 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL P											579,80
018932	018104	015130	014686	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	579,80
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU											18.249,80
003007	002795	002317	002617	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	4.200,00
007599	007141	005997	006151	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.200,00
016157	015518	012887	012666	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.129,96
016158	015517	012888	012667	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.519,84
020046	019519	016020	015447	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.200,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G											26.068,97
002618	002541	002014	002255	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.742,27
007580	007160	005978	006132	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	6.000,00
016167	015416	012897	012676	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.326,70
020054	019511	016028	015455	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	6.000,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU											17.876,90
002787	002530	002140	002454	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.865,00
007595	007145	005993	006147	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.865,00
016193	015440	012926	012705	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	6.281,90
020031	019534	016005	015432	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.865,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S											5.475,60
002717	002521	002090	002343	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.000,00
007590	007150	005988	006142	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.000,00
013617	013071	010858	010581	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	1.000,00
016174	015510	012904	012683	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.237,80
016175	015509	012905	012684	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.237,80
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU											5.939,40
002614	002545	002010	002251	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.100,00
007601	007139	005999	006153	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.100,00
016178	015431	012908	012687	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.319,70
016179	015430	012909	012688	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.319,70
020032	019533	016006	015433	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	1.100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -										18.997,40
002772	002529	002130	002397	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.200,00
007589	007151	005987	006141	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.200,00
016180	015429	012910	012689	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	6.397,40
020052	019513	016026	015453	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.200,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										12.655,70
002620	002539	002016	002257	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.660,00
007582	007158	005980	006134	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.660,00
016183	015426	012913	012692	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.675,70
020025	019540	015999	015426	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.660,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										27.265,10
002628	002534	002021	002262	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
007588	007152	005986	006140	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.200,00
016177	015432	012907	012686	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.665,10
020043	019522	016017	015444	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	7.200,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										3.389,10
002720	002524	002093	002349	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
007578	007162	005976	006130	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	700,00
016190	015503	012920	012699	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.289,10
020037	019528	016011	015438	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG										22.622,60
002636	002515	002025	002266	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	5.400,00
007586	007154	005984	006138	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	5.400,00
016169	015515	012899	012678	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	6.422,60
020044	019521	016018	015445	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	5.400,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										26.102,00
003008	002796	002318	002618	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	20/03/2009	6.000,00
007593	007147	005991	006145	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	6.000,00
016181	015428	012911	012690	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.102,00
020040	019525	016014	015441	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	6.000,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										13.470,80
002617	002542	002013	002254	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.120,00
007584	007156	005982	006136	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.120,00
016191	015502	012921	012700	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.110,80
020047	019518	016021	015448	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.120,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										18.496,40
002715	002519	002088	002341	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	4.180,00
007598	007142	005996	006150	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.180,00
016162	015421	012892	012671	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.956,40
020030	019535	016004	015431	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.180,00
562-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										16.123,10
002771	002528	002129	002396	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
007597	007143	005995	006149	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
016166	015417	012896	012675	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.923,10
020029	019536	016003	015430	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.400,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										11.151,80
002624	002536	002019	002260	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
007585	007155	005983	006137	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
016170	015514	012900	012679	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	3.951,80
020045	019520	016019	015446	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.400,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										32.332,70
002719	002523	002092	002348	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	8.300,00
007591	007149	005989	006143	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	8.300,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016164	015419	012894	012673	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	7.432,70
020038	019527	016012	015439	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	8.300,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										16.099,40
002615	002544	002011	002252	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.500,00
007594	007146	005992	006146	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.500,00
016163	015420	012893	012672	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.599,40
020027	019538	016001	015428	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.500,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF										9.149,40
002616	002543	002012	002253	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.800,00
007596	007144	005994	006148	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.800,00
016165	015418	012895	012674	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	3.749,40
020028	019537	016002	015429	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	1.800,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										6.459,20
002770	002527	002128	002395	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.350,00
007603	007137	006001	006155	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.350,00
016182	015427	012912	012691	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.409,20
020034	019531	016008	015435	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	1.350,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										9.000,00
008762	007858	006989	007066	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	29/05/2009	3.000,00
013621	013073	010862	010585	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	3.000,00
020026	019539	016000	015427	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.000,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.										10.979,60
002721	002525	002094	002350	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.400,00
007604	007136	006002	006156	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.400,00
016161	015422	012891	012670	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	3.779,60
020048	019517	016022	015449	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										4.063,00
002722	002526	002095	002351	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	800,00
007606	007134	006004	006158	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	800,00
016168	015415	012898	012677	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.663,00
020049	019516	016023	015450	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	800,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										16.839,15
002623	002537	002018	002259	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.921,65
007583	007157	005981	006135	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	4.000,00
016187	015506	012917	012696	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.917,50
020050	019515	016024	015451	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.000,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA										3.972,90
002631	002532	002023	002264	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
007577	007163	005975	006129	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	600,00
016189	015504	012919	012698	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.172,90
020053	019512	016027	015454	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	600,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ										6.277,20
002634	002531	002024	002265	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	1.200,00
007576	007164	005974	006128	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	1.200,00
013616	013070	010857	010580	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	1.200,00
016185	015424	012915	012694	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.677,20
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALPRINCESA ISABEL - EIEF										2.902,80
002630	002533	002022	002263	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
007579	007161	005977	006131	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	600,00
016173	015511	012903	012682	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.102,80
020051	019514	016025	015452	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	600,00
5096-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E										2.787,30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002619	002540	002015	002256	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	500,00
007608	007132	006006	006160	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	500,00
016192	015501	012922	012701	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.287,30
020056	019509	016030	015457	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	500,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN										3.847,80
002664	002518	002056	002316	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	600,00
007609	007131	006007	006161	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	600,00
016171	015513	012901	012680	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.047,80
020041	019524	016015	015442	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	600,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF										4.563,00
002626	002535	002020	002261	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	700,00
007592	007148	005990	006144	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	700,00
016186	015507	012916	012695	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.463,00
020039	019526	016013	015440	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.										13.117,70
002716	002520	002089	002342	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.800,00
007581	007159	005979	006133	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.800,00
016176	015508	012906	012685	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.717,70
020036	019529	016010	015437	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.800,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM										30.122,00
002653	002517	002051	002301	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	7.200,00
007605	007135	006003	006157	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	7.200,00
016159	015516	012889	012668	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.522,00
020035	019530	016009	015436	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	7.200,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										11.052,80
002622	002538	002017	002258	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	2.250,00
007607	007133	006005	006159	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	2.250,00
013618	013072	010859	010582	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	07/08/2009	2.173,20
016160	015423	012890	012669	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.379,60
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI										14.821,40
002652	002516	002050	002300	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/03/2009	3.200,00
007587	007153	005985	006139	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	22/05/2009	3.200,00
016184	015425	012914	012693	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.221,40
020055	019510	016029	015456	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	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										11.240,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003453	003024	002709	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	60,00
003463	003025	002727	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	30,00
003657	003285	002868	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/03/2009	90,00
003670	003294	002878	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/03/2009	120,00
003788	003653	002984	002410	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	300,00
004371	003657	003445	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2009	150,00
004810	004193	003765	002712	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2009	60,00
005180	004563	004072	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2009	150,00
005367	004821	004205	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2009	60,00
005368	004906	004206	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2009	180,00
005409	004884	004240	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	30,00
005585	005166	004377	003112	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/04/2009	30,00
006151	005228	004818	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/04/2009	90,00
006723	005753	005304	004247	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2009	60,00
006981	005930	005505	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/05/2009	150,00
007033	005929	005540	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/05/2009	30,00
007108	006098	005607	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/05/2009	150,00
007176	006361	005673	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/05/2009	30,00
007337	006393	005809	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/05/2009	120,00
007346	006392	005814	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/05/2009	30,00
007349	006535	005817	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/05/2009	60,00
007555	007020	005960	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	60,00
007681	007011	006069	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	90,00
007992	007321	006372	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	60,00
008165	007313	006520	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	30,00
008207	007312	006562	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	90,00
008264	007348	006606	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/05/2009	60,00
008635	007347	006877	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/05/2009	90,00
008688	007345	006920	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/05/2009	120,00
008893	007999	007057	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2009	120,00
008895	007853	007058	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	30,00
009015	008213	007154	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/06/2009	210,00
009060	008272	007190	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	30,00
009415	008844	007460	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/06/2009	90,00
009442	008836	007472	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/06/2009	120,00
009598	009003	007600	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2009	60,00
009668	008998	007659	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2009	60,00
010124	009100	008068	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/06/2009	60,00
010169	009340	008106	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/06/2009	60,00
010243	009512	008175	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/06/2009	60,00
010263	009554	008203	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/06/2009	30,00
010831	009796	008646	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/06/2009	150,00
010884	009795	008674	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/06/2009	30,00
011085	010115	008839	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/07/2009	60,00
011172	010100	008906	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/07/2009	30,00
011225	010145	008954	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/07/2009	180,00
011566	010836	009209	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/07/2009	60,00
011734	011164	009346	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/07/2009	90,00
011786	011199	009390	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/07/2009	200,00
011906	011531	009494	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/07/2009	90,00
011907	011212	009495	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2009	30,00
012312	011464	009872	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/07/2009	60,00
012440	011813	009960	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/07/2009	150,00
012520	011617	010019	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/07/2009	60,00
012569	011798	010060	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/07/2009	90,00
013223	012321	010556	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2009	60,00
013333	012320	010603	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2009	30,00
013382	012319	010680	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2009	30,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013546	012536	010801	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/08/2009	30,00
013569	012605	010818	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/08/2009	60,00
013705	012672	010908	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/08/2009	30,00
013706	012670	010909	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/08/2009	90,00
013916	013333	011086	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/08/2009	180,00
013999	013331	011150	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/08/2009	30,00
014089	013360	011231	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/08/2009	180,00
014124	013361	011239	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/08/2009	90,00
014242	013553	011340	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/08/2009	150,00
014558	013741	011625	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/08/2009	30,00
014718	013779	011769	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	30,00
014777	013970	011817	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/08/2009	120,00
014847	013993	011851	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	30,00
014946	014065	011917	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/08/2009	60,00
015025	014066	011999	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/08/2009	180,00
015517	014638	012363	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	30,00
015559	014637	012394	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	30,00
015629	014715	012457	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/08/2009	30,00
015746	014981	012547	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/09/2009	90,00
015855	015006	012646	012078	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2009	90,00
015857	015021	012648	012183	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2009	90,00
016143	015523	012874	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2009	60,00
016144	015522	012875	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2009	150,00
016324	015781	013029	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2009	60,00
016325	015780	013030	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2009	150,00
016558	015823	013201	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/09/2009	30,00
016580	015855	013217	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/09/2009	30,00
016593	015820	013223	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/09/2009	120,00
016693	015870	013289	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/09/2009	30,00
016721	015868	013312	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/09/2009	180,00
017054	016112	013631	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2009	60,00
017142	016122	013699	013425	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/09/2009	30,00
017202	016108	013745	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2009	30,00
017444	016462	013947	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/09/2009	60,00
017450	016461	013952	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/09/2009	30,00
017971	017025	014349	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2009	90,00
018067	017070	014427	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/10/2009	60,00
018142	017130	014478	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/10/2009	150,00
018143	017068	014479	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/10/2009	60,00
018274	017331	014565	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/10/2009	90,00
018620	017578	014848	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	270,00
018690	017749	014904	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/10/2009	30,00
018722	017568	014926	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	30,00
018893	018178	015074	014612	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/10/2009	30,00
018926	018232	015098	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/10/2009	60,00
019283	018572	015366	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	120,00
019328	018571	015400	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	120,00
019369	018566	015424	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	30,00
019398	018639	015451	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	120,00
019400	018638	015453	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	30,00
019437	018636	015476	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	30,00
019930	018890	015931	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2009	60,00
019931	018889	015932	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2009	240,00
020742	019617	016545	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/11/2009	30,00
020875	019647	016659	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/11/2009	90,00
020876	019646	016660	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/11/2009	180,00
021144	020259	016877	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2009	30,00
021505	020610	017161	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2009	90,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021662	020928	017294	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/11/2009	30,00
021681	020927	017310	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/11/2009	60,00
021705	020903	017333	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/11/2009	30,00
021948	021007	017530	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/11/2009	360,00
021950	021005	017532	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/11/2009	90,00
022358	021307	017913	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/11/2009	90,00
022447	021328	017996	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/11/2009	90,00
022655	021943	018161	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/11/2009	60,00
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR											97,54
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
012608	011632	010125	009965	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/07/2009	80,44
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	24/03/2009	11.381,19
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE											1.871.273,95
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	98.596,07
004900	004728	003836	000880	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	36.400,00
004901	004729	003837	004129	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	5.600,00
006239	005747	004854	005062	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/04/2009	44.822,82
006241	005748	004904	000881	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/04/2009	70.000,00
007651	007115	006042	002298	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	36.400,00
007996	007297	006376	006528	006400	369	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	2.520,00
007997	007296	006377	002296	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	70.000,00
007998	007295	006378	006529	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/05/2009	54.539,46
009451	008831	007482	004099	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	36.400,00
009453	008830	007483	007553	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	5.600,00
010132	009049	008073	008091	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18/06/2009	139.779,63
010133	009578	008074	004098	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	70.000,00
010134	009577	008075	008092	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	54.900,93
010135	009576	008076	008093	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26/06/2009	48.901,69
011403	010152	009077	009021	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	03/07/2009	48.903,23
011404	011147	009078	005870	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	70.000,00
011405	011148	009079	009022	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	20.428,60
011406	011149	009080	005869	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	36.400,00
011407	011150	009081	009020	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	3.304,00
014036	013478	011179	007240	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	64.850,22
014037	013479	011180	007244	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	36.400,00
014038	013480	011181	010943	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	2.940,00
014118	013336	011234	011001	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11/08/2009	62.926,33
015913	015671	012688	009029	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/09/2009	36.400,00
015914	015670	012689	012313	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/09/2009	364,00
015915	015669	012690	009027	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/09/2009	70.000,00
015916	015668	012691	012314	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/09/2009	8.166,44
015917	015018	012692	009028	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	02/09/2009	49.000,00
015918	015017	012693	012312	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	02/09/2009	12.351,18
018289	017906	014579	010942	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	58.667,07
018290	017905	014580	010952	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	36.400,00
018291	017904	014581	014212	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	1.596,00
018292	017204	014582	012073	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	02/10/2009	49.000,00
018293	017203	014583	014213	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	02/10/2009	12.107,12
019879	019465	015888	014767	006410	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30/10/2009	7.807,75
021124	020877	016849	012327	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	53.455,40
021125	020878	016850	012326	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	34.524,00
021526	020521	017176	013390	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11/11/2009	50.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021527	020522	017177	016296	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11/11/2009	12.990,95
022414	021732	017955	014628	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/11/2009	65.505,95
022415	021733	017956	014211	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/11/2009	33.040,00
023234	021967	018595	014629	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30/11/2009	50.000,00
023235	021971	018596	017811	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30/11/2009	12.762,11
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA											1.056.081,11
001037	000770	000809	001025	004470	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	06/02/2009	3.387,08
005005	006371	003922	001025	004470	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	13/05/2009	578,47
008122	007282	006487	006058	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	22/05/2009	1.166,13
008123	007281	006487	006058	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	22/05/2009	96.011,52
009723	009044	007712	007752	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	17/06/2009	2.146,19
009724	009043	007712	007752	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	17/06/2009	176.702,99
012730	011631	010196	009858	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/07/2009	1.797,38
012731	011630	010196	009858	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/07/2009	147.984,19
014901	013972	011881	011230	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	21/08/2009	943,53
014902	013973	011881	011230	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	21/08/2009	77.684,33
015672	014457	012493	010447	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/08/2009	58.112,86
017390	016176	013901	013481	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	3.365,75
017391	016175	013901	013481	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	277.113,11
020872	019627	016657	015860	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	03/11/2009	2.509,05
020873	019626	016657	015860	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	03/11/2009	206.578,53
1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME											151.520,70
019966	018819	015957	014492	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	26/10/2009	15.181,60
020968	020121	016752	015855	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	06/11/2009	61.870,98
020990	019884	016753	015856	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	05/11/2009	139,40
020991	020120	016753	015856	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	06/11/2009	17.285,95
022659	022320	018165	017205	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	30/11/2009	23.169,95
023122	021940	018510	017221	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	27/11/2009	378,02
023124	022318	018510	017221	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	30/11/2009	33.494,80
13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA											13.597,72
005334	004604	004177	004456	004560	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/04/2009	3.077,36
011604	010840	009240	004456	004560	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/07/2009	10.520,36
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA											95.710,02
015884	015056	012684	011253	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	317,17
015908	015055	012684	011253	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	26.113,40
015909	015054	012685	011254	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	151,05
015910	015053	012685	011254	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	12.436,05
020896	019894	016679	010753	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	06/11/2009	30.799,37
021514	020532	017166	015858	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	193,30
021515	020530	017166	015858	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	15.915,29
021516	020531	017167	015857	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	117,41
021517	020529	017167	015857	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	9.666,98
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA											80.210,87
017400	016228	013909	012363	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	502,13
017401	016227	013909	012363	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	41.341,98
017402	016226	013910	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	420,74
017403	016225	013910	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	34.641,01
020539	019127	016390	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	29/10/2009	39,66
020540	019126	016390	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	29/10/2009	3.265,35
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											59.600,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003762	003928	002966	002635	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/04/2009	4.960,00
006830	006209	005356	003837	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/05/2009	4.960,00
008908	008458	007068	005842	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/06/2009	4.960,00
011130	010403	008870	007144	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	4.960,00
013427	013120	010708	009201	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/08/2009	4.960,00
015721	015246	012532	010655	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	4.960,00
017452	017227	013954	012627	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/10/2009	4.960,00
018636	017789	014862	013630	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	09/10/2009	2.500,00
019831	020194	015844	014839	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	06/11/2009	5.000,00
020483	020195	016364	014249	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2009	4.960,00
020484	020038	016365	014192	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	06/11/2009	2.500,00
1065727-0 CONSULTTI SISTEMAS LTDA											127,00
013572	012982	010821	007773	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	127,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.											103,60
010360	009518	008291	007569	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26/06/2009	27,60
014127	013461	011242	010431	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14/08/2009	76,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.											3.540.464,67
000222	000213	000161	000377	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	26/01/2009	195.093,74
000245	000212	000184	000400	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	26/01/2009	11.510,34
000274	000221	000204	000423	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	510,78
000275	000222	000205	000424	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	36,27
000276	000223	000206	000425	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	747,33
000277	000224	000207	000426	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	2.405,57
000278	000225	000208	000427	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	13.675,60
000279	000226	000209	000428	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	8.833,68
000280	000227	000210	000429	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	8.450,21
000281	000228	000211	000430	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	9.267,57
000282	000229	000212	000431	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.989,12
000283	000230	000213	000432	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	7.483,37
000284	000231	000214	000433	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	22.606,48
000285	000232	000215	000434	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	9.493,12
000286	000233	000216	000435	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.516,67
000287	000234	000217	000436	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	199,50
000288	000235	000218	000437	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	3.826,58
000289	000236	000219	000438	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	177,02
000290	000237	000220	000439	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	14.687,30
000291	000238	000221	000440	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	6.871,08
000292	000239	000222	000441	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.148,56
000293	000240	000223	000442	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2009	1.005,63
001380	001384	001047	001348	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/02/2009	195.316,83
001659	001351	001292	001611	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	19.691,59
001660	001356	001293	001612	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	167,58
001661	001337	001294	001613	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	3.826,58
001662	001338	001295	001614	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.358,61
001663	001339	001296	001615	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.128,97
001664	001340	001297	001616	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	15.831,24
001665	001341	001298	001617	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	5.216,31
001666	001355	001299	001618	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	2.317,77
001667	001354	001300	001619	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	437,86
001668	001342	001301	001620	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	36,27
001669	001343	001302	001621	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	2.740,46
001670	001344	001303	001622	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	195,15
001671	001345	001304	001623	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	10.846,44
001672	001346	001305	001624	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	8.908,41
001673	001347	001306	001625	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	11.040,36
001674	001348	001307	001626	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.178,44
001675	001349	001308	001627	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	7.557,34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001676	001353	001309	001628	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	9.428,41
001684	001350	001318	001632	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	1.331,03
001685	001352	001319	001633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/02/2009	6.856,47
002091	001385	001606	001895	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	25/02/2009	11.510,34
003184	003011	002475	002819	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/03/2009	195.407,27
003291	002720	002563	002950	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.422,99
003292	002721	002564	002951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	14.023,68
003293	002722	002565	002952	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	5.612,90
003294	002723	002566	002953	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	900,77
003295	002724	002567	002954	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.812,44
003296	002725	002568	002955	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	1.197,54
003297	002726	002569	002956	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	5.505,21
003298	002727	002570	002957	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	8.817,15
003299	002728	002571	002958	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	7.819,26
003300	002729	002572	002959	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	172,67
003301	002730	002573	002960	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	971,41
003302	002731	002574	002961	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	73,28
003303	002732	002575	002962	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	67,11
003304	002733	002576	002963	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	1.265,37
003305	002734	002577	002964	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	3.826,58
003306	002735	002578	002972	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	2.664,16
003307	002736	002579	002973	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	9.707,77
003308	002737	002580	002974	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	154,15
003309	002738	002581	002975	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	338,09
003310	002739	002582	002976	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	19/03/2009	2.198,77
003438	003010	002687	003051	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	23/03/2009	11.510,34
005306	004843	004156	004462	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/04/2009	196.134,53
005429	004842	004269	004523	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	20/04/2009	11.510,34
005444	004881	004270	004526	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/04/2009	39,78
005635	004959	004419	004659	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	5.647,71
005636	004960	004420	004660	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	742,87
005637	004976	004421	004661	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	156,70
005638	004961	004422	004662	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	7.177,61
005639	004962	004423	004663	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	182,82
005640	004963	004424	004664	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	10.560,61
005641	004964	004425	004665	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	8.362,74
005642	004965	004426	004666	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	3.826,58
005643	004966	004427	004667	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.042,63
005644	004973	004428	004668	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	17.390,14
005645	004974	004429	004669	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.101,89
005646	004967	004430	004670	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.019,40
005647	004975	004431	004671	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	9.225,16
005648	004977	004432	004672	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	2.188,26
005649	004968	004433	004673	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	67,47
005650	004969	004434	004674	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	104,48
005651	004978	004435	004675	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	414,28
005652	004970	004436	004676	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	6.479,82
005653	004971	004437	004677	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	15.122,64
005654	004972	004438	004678	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/04/2009	1.279,53
007646	007003	006037	006174	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/05/2009	197.210,63
007647	007012	006038	006175	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/05/2009	5.896,36
007661	006986	006049	006188	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	7.442,41
007662	006985	006050	006189	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	15.615,58
007663	006984	006051	006191	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	16.217,51
007664	006983	006052	006192	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	174,27
007665	006982	006053	006195	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	10.791,62
007666	006981	006054	006196	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.901,71
007667	006980	006055	006198	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	71,65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007668	006979	006056	006199	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	434,14
007669	006978	006057	006200	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	2.166,21
007670	006995	006058	006201	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	194,76
007671	006994	006059	006202	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	128,00
007672	006993	006060	006203	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.114,02
007673	006992	006061	006204	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	1.557,54
007674	006991	006062	006205	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	3.939,92
007675	006990	006063	006206	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	22.251,21
007676	006989	006064	006207	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	6.461,79
007677	006988	006065	006209	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	9.797,58
007678	006987	006066	006211	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	6.073,51
007679	006977	006067	006212	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	9.895,01
007680	006976	006068	006213	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/05/2009	952,98
007682	007010	006070	006224	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	21/05/2009	11.510,34
010117	009101	008061	008077	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	19/06/2009	208.548,16
010178	009086	008112	008130	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	19/06/2009	11.510,34
010179	009443	008113	008131	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.738,18
010180	009442	008114	008132	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.320,64
010182	009441	008115	008133	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.193,72
010183	009440	008116	008134	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	1.535,27
010184	009439	008117	008135	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	21.957,32
010185	009368	008118	008136	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	2.545,93
010186	009455	008119	008137	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	76,27
010187	009454	008120	008138	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	449,43
010188	009453	008121	008139	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	114,04
010189	009452	008122	008140	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	448,62
010190	009451	008123	008141	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	192,92
010191	009450	008124	008142	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	8.950,28
010192	009449	008125	008143	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	9.546,58
010193	009448	008126	008144	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	10.516,53
010194	009447	008127	008145	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	14.037,70
010195	009367	008128	008146	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	3.943,89
010196	009366	008129	008147	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	237,42
010197	009365	008130	008148	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	9.843,29
010198	009364	008131	008149	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	1.464,97
010199	009363	008132	008150	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	788,95
010857	009639	008667	008639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/06/2009	24,87
012405	011452	009931	009836	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/07/2009	206.288,11
012428	011451	009950	009850	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	20/07/2009	11.510,34
012512	011523	010016	009886	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/07/2009	13,49
012695	011633	010160	009990	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	617,69
012696	011651	010161	009991	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	190,30
012697	011634	010162	009992	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	964,29
012698	011635	010163	009993	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	3.943,89
012699	011636	010164	009994	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	1.617,51
012700	011637	010165	009995	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	1.125,47
012701	011638	010166	009996	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	12.598,07
012702	011639	010167	009997	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	1.313,91
012703	011649	010168	009998	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	6.809,93
012704	011650	010169	010008	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	22.436,38
012705	011640	010170	009999	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	9.963,29
012708	011652	010171	010000	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	2.536,58
012709	011641	010172	010001	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	121,52
012710	011642	010173	010002	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	81,13
012711	011643	010174	010003	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	203,77
012712	011644	010175	010004	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	17.710,49
012713	011645	010176	010005	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	6.623,57
012714	011646	010177	010006	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	7.134,83

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012715	011647	010178	010007	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	12.761,85
012716	011648	010179	010009	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	8.431,25
014348	013642	011422	011227	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	17/08/2009	62,73
014733	013775	011776	011515	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	18.728,26
014734	013759	011777	011516	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	448,63
014735	013760	011778	011517	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	10.862,56
014736	013761	011780	011519	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	1.527,23
014737	013762	011781	011520	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	942,37
014738	013777	011782	011521	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	175,36
014739	013763	011783	011522	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	11.208,98
014740	013764	011784	011523	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	8.018,11
014741	013776	011786	011524	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	6.906,51
014742	013765	011787	011525	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	1.199,98
014743	013766	011788	011526	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	9.787,08
014744	013767	011789	011527	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	67,30
014745	013768	011790	011528	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	516,05
014746	013769	011791	011529	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	105,83
014747	013770	011792	011530	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	189,20
014748	013778	011793	011531	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	2.439,96
014749	013771	011794	011532	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	11.831,52
014750	013772	011795	011533	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	6.014,36
014751	013773	011797	011534	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	6.719,47
014752	013774	011779	011518	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/08/2009	3.944,53
014772	013975	011812	011536	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/08/2009	206.552,76
014914	013974	011888	011564	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	21/08/2009	11.836,89
014937	013989	011907	011589	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/08/2009	13,01
017147	016967	013703	013432	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	29/09/2009	206.552,76
017409	016224	013914	013583	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	2.666,01
017411	016223	013915	013584	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	1.636,48
017413	016222	013916	013585	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	1.025,05
017414	016221	013917	013586	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	655,93
017417	016220	013918	013587	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	122,66
017418	016219	013919	013588	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	12.215,10
017419	016218	013920	013589	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	10.202,70
017420	016217	013922	013590	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	8.223,86
017421	016216	013923	013591	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	11.610,63
017422	016215	013924	013592	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	8.099,57
017423	016214	013925	013593	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	3.944,53
017424	016213	013926	013594	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	5.998,14
017425	016212	013927	013595	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	1.219,13
017426	016211	013928	013596	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	18.093,21
017427	016210	013929	013597	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	6.898,18
017428	016209	013930	013598	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	8.642,01
017429	016208	013931	013599	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	358,97
017430	016207	013932	013600	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	191,07
017431	016206	013933	013601	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	81,15
017432	016205	013934	013602	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	227,73
017484	016454	013978	013615	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/09/2009	116,95
017485	016453	013979	013616	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/09/2009	122,63
017486	016452	013980	013617	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/09/2009	14,71
018122	016805	014462	014058	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	29/09/2009	13.141,10
019383	018640	015437	014934	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	22/10/2009	13.141,10
019861	018627	015874	015321	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/10/2009	206.552,76
020618	019118	016447	015881	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	13.342,60
020619	019117	016448	015882	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	8.158,51
020620	019116	016449	015883	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	5.886,24
020621	019115	016450	015884	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	302,49
020622	019114	016451	015885	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	14.708,21

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020623	019113	016452	015886	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	199,31
020624	019112	016453	015887	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	90,50
020625	019111	016454	015888	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	2.584,85
020626	019110	016455	015889	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	738,57
020627	019109	016456	015890	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	106,95
020628	019108	016457	015891	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	7.815,72
020629	019107	016458	015892	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	18.459,55
020630	019106	016459	015893	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	1.190,71
020631	019105	016460	015894	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	6.273,27
020632	019104	016461	015895	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	10.356,67
020633	019103	016462	015896	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	3.723,85
020634	019102	016463	015897	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	186,96
020635	019101	016464	015898	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	1.753,17
020636	019100	016465	015899	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	741,58
020637	019099	016466	015900	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	8.346,47
022015	021202	017573	016951	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/11/2009	209.763,97
022212	021203	017804	017193	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	23/11/2009	13.141,10
022604	021688	018111	017394	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	26.480,64
022605	021689	018112	017395	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	3.756,04
022606	021690	018113	017396	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	603,57
022607	021691	018114	017397	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	6.321,00
022608	021692	018115	017398	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	13.362,13
022609	021693	018116	017399	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	8.043,67
022610	021707	018117	017400	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	189,96
022611	021694	018118	017401	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	246,00
022612	021695	018119	017402	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	229,98
022613	021696	018120	017403	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	84,14
022614	021697	018121	017404	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	121,54
022615	021698	018122	017405	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	2.676,47
022616	021699	018123	017406	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	10.094,24
022617	021700	018124	017407	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	10.625,17
022618	021701	018125	017408	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	1.821,98
022619	021706	018126	017409	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	5.432,24
022620	021702	018127	017410	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	1.262,52
022621	021705	018128	017411	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	22.831,03
022622	021703	018129	017412	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	8.072,05
022623	021704	018130	017413	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	597,98
023099	021939	018491	017750	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	230,88
023178	022302	018554	017806	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/11/2009	170,78
10081-1 CORREA & LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS											5.580,00
009437	008840	007467	007232	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/06/2009	5.580,00
10774817-2 CORREIO DO ESTADO SA											840,00
021824	021055	017421	014723	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/11/2009	840,00
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA											30.910,93
005295	005987	004145	003081	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	240,00
005296	005079	004146	004111	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	65,00
005297	005080	004147	004113	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	90,00
005298	005081	004148	003085	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	25,00
005300	009074	004150	004110	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/06/2009	89,00
005303	005082	004153	003083	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	150,00
005325	006005	004169	004112	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/05/2009	270,00
005326	006004	004170	003084	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/05/2009	477,00
005327	006003	004171	003080	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/05/2009	813,00
005328	006002	004172	003082	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/05/2009	712,00
008906	008775	007066	003091	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	1.320,00
008925	008774	007080	003737	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/06/2009	2.129,35
008990	009629	007127	006228	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	395,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008992	009628	007129	006229	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/06/2009	728,15
008993	009627	007130	006227	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/06/2009	293,65
008994	009626	007131	006226	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	210,00
009653	011130	007645	007489	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	260,00
010219	011383	008153	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	1.755,00
010220	013584	008153	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.755,00
010221	011384	008154	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/07/2009	1.157,53
010222	013585	008154	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/08/2009	1.157,52
010226	011440	008158	007488	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/07/2009	5.058,90
010296	011385	008235	007321	003170	000	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/07/2009	534,10
010898	010185	008684	007601	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	127,20
010899	011668	008685	007602	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	363,45
010900	013836	008685	007602	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/08/2009	363,45
012648	013622	010093	007324	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/08/2009	1.233,75
014128	013496	011243	010472	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	60,00
014215	015329	011318	010494	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/09/2009	710,00
014323	014489	011403	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/08/2009	920,04
014324	017118	011403	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/10/2009	920,04
014325	014490	011404	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	547,50
014326	017117	011404	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	547,50
014327	014505	011405	007324	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/08/2009	645,80
014329	014506	011407	007323	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	380,00
014330	014501	011408	007322	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	303,00
014385	015338	011452	010644	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/09/2009	2.369,00
014688	015714	011741	010965	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	520,00
017073	018483	013650	012878	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	220,00
017074	018482	013651	012883	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	805,00
021862	021162	017449	014811	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	190,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										1.035,00
001524	004072	001170	001087	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/04/2009	460,00
013770	014990	010956	009377	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/09/2009	280,00
019343	019572	015414	012721	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	30/10/2009	295,00
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										7.633,80
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
006156	005197	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006161	005619	004832	005055	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008070	006941	006445	006583	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008071	007788	006445	006583	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
010304	009384	008243	008224	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010309	009522	008243	008224	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										44.974,44
018124	016804	014464	012323	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.077,63
018125	017142	014464	012323	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	16.809,89
018126	017141	014465	012324	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	3.599,70
020878	020287	016664	014177	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.077,63
020879	020067	016664	014177	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	16.809,89
020880	020068	016666	014178	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	3.599,70
42-0 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA										54.319,46
019089	018603	015216	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2009	366,01
019090	018234	015216	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	14/10/2009	12.943,39
022408	021956	017954	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	30/11/2009	1.127,78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022409	021831	017954	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27/11/2009	39.882,28
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO											700,00
006366	006584	004993	005148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007946	008117	006321	006473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009882	010571	007838	007801	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011952	012776	009532	009434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016842	018179	013424	013181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019615	019693	015642	015095	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022140	022027	017692	017081	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699029-8 CRISLAINE DOS SANTOS PURCINO											500,00
012326	011304	009858	009747	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	500,00
10726339-0 CRISLAYNE APARECIDA DA SILVA											1.162,50
017536	016567	014019	013644	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	106,02
017537	016964	014019	013644	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	870,48
017538	016963	014020	013645	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2009	186,00
1067986-9 CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA ME											11.309,35
013959	014488	011119	009264	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	28/08/2009	5.654,68
013960	016288	011119	009264	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	25/09/2009	5.654,67
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											50.390,76
001713	002242	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.508,61
001714	003918	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.508,61
001715	005945	001338	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.508,60
001736	002244	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	2.377,23
001737	003924	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	2.377,22
001738	005746	001347	001020	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	2.377,22
004565	004716	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.947,40
004566	007221	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.947,40
004567	009058	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	1.947,40
004771	004374	003742	001021	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	222,00
007466	007059	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.988,54
007467	009671	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.988,53
007468	011768	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	1.988,53
011009	011142	008782	004564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	5.117,03
011010	013208	008782	004564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	5.117,03
011011	015549	008782	004564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	5.117,02
014798	015193	011832	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	782,27
014799	017646	011832	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	782,27
014800	020170	011832	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	782,26
016392	015891	013072	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	374,00
016393	018484	013072	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	374,00
018197	018462	014508	010536	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	2.358,03
018198	020863	014508	010536	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	2.358,02
018201	018460	014513	010521	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.770,77
018202	020874	014513	010521	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.770,77
104733-7 CRISTIANE VANESSA DE SOUZA											1.000,00
012768	011822	010221	010021	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO											800,00
001592	001940	001238	001556	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004231	004210	003325	003667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006367	006583	004994	005149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007790	007968	006165	006317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012099	012949	009673	009575	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016843	017360	013425	013182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019616	019786	015643	015096	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	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
022247	022189	017798	017187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA											3.192,20
012815	012418	010259	008082	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31/07/2009	93,10
019529	019958	015559	013050	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	06/11/2009	3.099,10
1068264-9 CROSS LTDA-ME											6.073,34
019072	019318	015204	012490	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	3.036,67
019073	021745	015204	012490	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	3.036,67
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA											1.269,83
002362	002145	001804	001449	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/03/2009	154,50
002488	002514	001898	001344	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/03/2009	163,74
006726	006021	005307	004513	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	174,65
006727	006020	005308	004514	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	121,40
006903	006173	005440	005424	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	134,50
008243	009262	006587	006094	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	207,84
009774	009117	007745	007017	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	113,60
009775	009116	007746	006095	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19/06/2009	199,60
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA											72.402,47
004502	004277	003534	003171	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	195,00
004503	004278	003535	003170	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2009	61,20
004772	004701	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	339,00
004773	007226	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	339,00
004774	009279	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	339,00
005259	005108	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	356,16
005260	007927	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/05/2009	356,17
005261	009668	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	356,17
005262	005734	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	308,57
005263	007926	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	308,57
005264	009667	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	308,56
008710	008511	006938	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	165,75
008825	009246	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	889,34
008826	011437	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	889,33
008827	013503	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	889,33
008828	009245	007017	005555	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	235,00
008829	011382	007017	005555	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/07/2009	235,00
008843	009244	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	344,75
008844	011438	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	344,75
008845	013940	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2009	344,75
010082	011132	008034	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/07/2009	261,00
010083	013185	008034	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	261,00
010084	015547	008034	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/09/2009	261,00
010091	011057	008039	007003	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/07/2009	850,00
010092	013103	008039	007003	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	850,00
010119	009585	008063	007037	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	318,45
012563	011559	010054	009926	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2009	735,30
012565	011561	010056	009928	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2009	267,00
013990	014508	011146	009111	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	6.984,00
015588	015294	012422	010562	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	04/09/2009	7.473,00
015589	015293	012423	010563	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	04/09/2009	1.066,00
016500	015997	013148	011658	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	1.837,50
016501	015996	013149	011657	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	72,00
016502	015995	013150	011644	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	160,80
016503	015994	013151	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	270,00
017069	017263	013646	009111	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	02/10/2009	1.080,00
017157	016490	013713	011643	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	3.600,00
017160	016487	013716	011657	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	5.759,10
017161	016486	013717	011644	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	865,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017162	016485	013718	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	1.905,65
017163	016484	013719	010563	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	3.730,00
017164	016483	013720	010562	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	9.432,50
017478	017218	013973	012934	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/10/2009	16,47
018200	018461	014512	012943	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16/10/2009	6.373,90
018657	017779	014873	011657	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	2.472,00
018672	017764	014888	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	394,80
020859	019991	016638	011644	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	1.500,00
020860	019992	016639	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	4.500,00
020861	019993	016640	011652	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	1.419,39
020862	019994	016641	011658	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	80,61
1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA										98,17
005206	004498	004092	004401	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	98,17
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										13.500,50
009362	009610	007415	006194	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	2.443,00
013753	012987	010947	005649	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	07/08/2009	11.057,50
1069708-5 DALCIDES MORETTI										373,80
009447	008635	007477	007554	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	373,80
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										700,00
001593	002005	001239	001557	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004232	003981	003326	003668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006368	006582	004995	005150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007791	007967	006166	006318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012100	012739	009674	009576	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016844	017976	013426	013183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019617	019663	015644	015097	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
14003-1 DALVA MARIA LAUERMANN										200,00
019618	019758	015645	015098	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022141	022192	017693	017082	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										1.000,00
001618	001920	001264	001582	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004176	004208	003271	003613	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006369	006581	004996	005151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007910	008002	006285	006437	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009952	010599	007907	007870	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012041	012923	009615	009517	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014434	014903	011501	011281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016845	017975	013427	013184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019619	019747	015646	015099	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022188	022031	017740	017129	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1066507-8 DANIEL GUSTAVO BAMBERG SCHNEIDER										2.024,60
012406	011580	009932	009841	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	113,39
012407	011620	009932	009841	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/07/2009	722,96
012408	011621	009933	009842	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/07/2009	1.188,25
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										1.000,00
003132	002981	002387	002699	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005064	004799	003966	004266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007078	006511	005573	005687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007705	008191	006088	006238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009793	010676	007764	008031	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012170	012812	009741	009640	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014661	014850	011712	011468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016774	018193	013361	013122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019483	020462	015517	014992	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022101	022063	017653	017042	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS										400,00
003259	002945	002531	002884	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004909	004748	003844	004141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006666	006766	005255	005376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007774	008169	006155	006307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1584-9 DANIELI FERREIRA BONIFÁCIO										300,00
014622	014839	011675	011430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016729	017095	013319	013081	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019554	020500	015581	015033	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
10774561-1 DANIELLE MARIA FORNARI										1.388,01
016110	016247	012849	012615	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	65,43
016111	015595	012849	012615	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/09/2009	529,43
016112	015594	012850	012616	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/09/2009	793,15
1066260-5 DANILO LIVI										150,00
019263	018574	015345	014865	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2009	150,00
8997-4 DANILO MATTIELLO										350,00
011896	011483	009484	009399	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/07/2009	200,00
014978	014005	011946	011684	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
1068323-8 DARCI BLANK										3.429,53
012522	011791	009073	008903	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.354,81
019210	018779	015300	014617	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.074,72
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										4.060,00
009591	009206	007553	006029	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	19/06/2009	854,00
013867	013473	010988	007772	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	14/08/2009	260,00
018525	017821	014760	011663	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	09/10/2009	418,00
020863	021937	016642	015391	000470	077	02.005	14.422.00022.010	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	27/11/2009	1.911,00
021182	020757	016897	016050	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	13/11/2009	617,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										2.186,10
001379	001273	001046	001320	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/02/2009	250,00
002478	002237	001894	001451	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	110,00
002479	002238	001895	001453	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/03/2009	173,40
002669	002500	002061	001454	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13/03/2009	58,20
003318	003157	002591	001429	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27/03/2009	30,00
004814	004236	003769	003901	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2009	120,00
004897	004712	003833	003893	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/04/2009	57,00
006627	006048	005228	004483	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/05/2009	120,00
006724	006023	005305	004516	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	120,00
006725	006022	005306	004515	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	120,00
008956	008410	007105	007016	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	150,00
009291	008882	007367	007018	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/06/2009	180,00
009429	008843	007461	007302	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	120,00
009476	008945	007500	006992	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	120,00
011701	011401	009322	009073	003510	104	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/07/2009	140,00
013708	013511	010911	010433	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	140,00
013710	013512	010913	010434	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	140,00
013991	013513	011147	010475	006510	303	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	14/08/2009	37,50
2171-7 DARCYSIO FRITSCH										4.036,49
005528	005171	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	459,95
005529	005759	004315	004534	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	2.439,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
005530	005758	004316	004535	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	1.137,04
3255-7 DARCYSIO LAUERMANN											3.499,99
017320	016399	013842	013067	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.983,59
018423	017868	014655	013984	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.516,40
106114-3 DAVI ALVES MARCELINO											2.899,09
004809	004354	003764	003106	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.170,70
009676	009176	007666	007597	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.728,39
1069757-3 DEBORA APARECIDA PASTORIO											1.611,07
009695	009302	007691	007781	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	95,77
009696	010059	007691	007781	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	580,11
009697	010058	007692	007782	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/06/2009	935,19
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA											3.664,60
004303	004639	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	1.496,30
004304	007230	003396	002732	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	1.496,30
013422	013044	010704	009872	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	07/08/2009	672,00
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES											800,00
006370	006580	004997	005152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007947	008116	006322	006474	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009883	010591	007839	007802	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011953	012924	009533	009435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014435	014902	011502	011282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016846	017974	013428	013185	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019620	019746	015647	015100	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022136	022204	017688	017077	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11276-3 DELEZIA MARIA GIACOMINI NICOLAU											3.494,51
018445	017833	014677	013996	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.494,51
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA											14.406,80
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
006155	005198	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006160	005626	004830	005054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008066	006943	006443	006581	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008067	007790	006443	006581	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
009423	008614	007301	007372	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	108,00
010303	009385	008242	008223	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010308	009523	008242	008223	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
012496	011587	010006	009877	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012497	012371	010006	009877	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
015033	014054	011992	011733	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015038	014463	011992	011733	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
017326	016259	013851	013526	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017327	016394	013851	013526	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
019935	018770	015936	015395	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019936	019448	015936	015395	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
022691	021320	018191	017450	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022692	022247	018191	017450	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI											900,00
004289	004201	003383	003725	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006371	006579	004998	005153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007948	008115	006323	006475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009884	010647	007840	007803	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011954	012748	009534	009436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014436	014920	011503	011283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016847	017973	013429	013186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019621	019844	015648	015101	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022137	022033	017689	017078	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										800,00
006372	006578	004999	005154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007949	008114	006324	006476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009885	010614	007841	007804	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011955	012914	009535	009437	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014437	014937	011504	011284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016848	017972	013430	013187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019622	019787	015649	015102	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022138	022171	017690	017079	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										1.736,53
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
009658	010126	007649	007697	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/07/2009	325,57
010248	009559	008180	008187	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/06/2009	75,62
013414	013368	010700	010430	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/08/2009	0,00
014134	013337	011249	011023	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/08/2009	6,00
014135	013338	011250	011024	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/08/2009	194,00
015102	014100	012061	011778	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/08/2009	420,00
016542	015825	013183	012968	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/09/2009	177,98
016554	015753	013197	012978	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14/09/2009	15,00
016555	015752	013198	012979	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/09/2009	13,00
016556	015751	013199	012980	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/09/2009	15,00
016557	015750	013200	012981	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/09/2009	143,90
020715	019379	016516	015914	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	30/10/2009	13,80
020716	019378	016517	015915	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	100,00
020717	019377	016518	015916	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/10/2009	30,00
020718	019376	016519	015917	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	11,98
020845	019858	016622	016001	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	150,00
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										13.142,00
012291	011767	009839	008240	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	1.012,50
012292	014602	009839	008240	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	1.012,50
013489	013053	010759	008085	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/08/2009	130,00
013508	013054	010772	008084	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	3.795,00
013509	013610	010772	008084	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	3.795,00
015098	014473	012054	009271	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	202,50
017061	016515	013638	009815	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	162,00
019832	019984	015845	014362	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	202,50
021915	021851	017487	014892	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	130,00
021922	021852	017491	014895	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	2.700,00
11626-2 DELVILDA MARIA LORENZETTI										3.499,65
015605	014782	012435	011635	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
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
102797-2 DENIRES INES GIACOMINI										3.494,51
018442	017836	014674	013994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.494,51
499-0 DENISE LIELL SCHMITT										22.678,79

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001367	001147	001035	001345	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/02/2009	280,00
001368	001148	001036	001346	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/02/2009	1.638,50
001470	001251	001122	001440	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	350,00
001471	001250	001123	001441	005820	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	19/02/2009	321,28
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	0,00
004491	005776	003539	003849	005850	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/04/2009	80,00
004531	003727	003569	003950	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/04/2009	0,00
005449	005775	004291	004531	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/04/2009	0,00
005597	004891	004330	004609	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/04/2009	2.484,04
005598	004892	004389	004610	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/04/2009	352,00
006875	005892	005408	005425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2009	0,00
007060	005942	005560	005707	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2009	265,00
007061	005941	005561	005710	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2009	68,48
007621	006528	006019	006162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/05/2009	344,80
008228	007108	006578	006686	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/05/2009	1.625,19
009659	009184	007650	007698	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	0,00
010232	009337	008164	008172	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
010870	009468	008622	008600	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2009	297,46
010872	009510	008181	008188	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	283,50
010873	009462	008182	008189	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/06/2009	2.061,30
011408	011170	009082	009055	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	350,00
011918	011186	009506	009415	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/07/2009	40,00
011919	011187	009507	009416	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2009	343,10
011920	011188	009508	009417	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/07/2009	25,00
013446	012594	010727	010448	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	04/08/2009	0,00
014136	013392	011251	011028	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	700,00
014723	013731	011770	011510	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	19/08/2009	308,04
014724	013732	011771	011511	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/08/2009	430,25
015078	014008	012038	011773	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	229,00
015080	014010	012039	011774	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/08/2009	34,22
016155	015395	012885	012663	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/09/2009	170,00
016156	015394	012886	012664	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2009	120,00
016559	015755	013195	012976	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/09/2009	207,19
016560	015754	013196	012977	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/09/2009	419,00
018151	016998	014487	014065	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2009	138,14
018152	016997	014488	014066	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/09/2009	50,00
018153	016996	014489	014067	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/09/2009	161,86
018154	016995	014490	014068	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/09/2009	19,00
018458	017517	014714	014326	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/10/2009	0,00
019268	018401	015350	014869	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	600,00
019960	018765	015951	015402	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/10/2009	382,00
019961	018764	015952	015403	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/10/2009	219,02
020639	019094	016472	015908	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2009	57,46
020640	019171	016473	015909	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	171,00
020641	019170	016474	015910	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2009	140,00
020870	019873	016655	016012	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2009	1.500,00
021142	020896	016875	016419	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	180,00
021573	020553	017213	016712	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/11/2009	17,00
021574	020554	017214	016713	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/11/2009	130,00
021575	020555	017215	016714	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	11/11/2009	96,00
021576	020556	017216	016715	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/11/2009	114,00
021577	020557	017217	016716	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/11/2009	38,96
021984	020963	017544	016942	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	19/11/2009	138,53
021985	020964	017545	016943	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/11/2009	143,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022406	021229	017951	017314	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	175,00
022407	021230	017953	017316	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/11/2009	200,00
022411	021231	017952	017315	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/11/2009	140,00
10709673-6 DENIZE SAVI SPERAFICO											4.596,96
019389	018613	015443	014942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/10/2009	402,99
019390	018718	015443	014942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/10/2009	1.801,50
019391	018717	015444	014943	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/10/2009	2.392,47
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA											21.471,80
004752	005088	003734	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/04/2009	5.548,78
009193	008753	007269	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12/06/2009	1.632,22
009332	009231	007397	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19/06/2009	5.464,00
013835	013536	010969	002748	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	14/08/2009	1.070,00
018215	017698	014519	010666	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/10/2009	3.878,40
018216	019601	014519	010666	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30/10/2009	3.878,40
3121-6 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA											844,07
009228	008267	007316	007427	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/06/2009	421,39
014088	013743	011230	010334	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/08/2009	422,68
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											40.786,50
000193	000173	000142	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/01/2009	405,00
000777	000659	000595	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/02/2009	194,50
001084	000909	000850	000266	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/02/2009	634,00
001149	001019	000887	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/02/2009	327,50
001473	001228	001124	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/02/2009	1.572,00
002490	002034	001900	000975	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2009	1.747,00
002797	002636	002150	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2009	690,50
003038	002659	002340	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/03/2009	64,00
003649	003633	002860	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	1.328,00
004466	003745	003512	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	480,00
005183	004599	004075	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	480,00
005184	004600	004076	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	848,00
005235	004598	004103	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	432,00
005309	004597	004159	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	128,00
005310	004596	004160	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	208,00
005405	004879	004236	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	432,00
005407	004878	004238	002379	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/04/2009	288,00
005584	004981	004376	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/04/2009	400,00
005729	005205	004543	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/04/2009	256,00
006575	005561	005207	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/04/2009	304,00
006846	006354	005391	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2009	304,00
007110	006346	005609	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2009	432,00
007238	006359	005726	004003	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2009	352,00
007239	006358	005728	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2009	624,00
007341	006877	005813	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/05/2009	432,00
007612	006916	006010	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/05/2009	464,00
008080	007286	006450	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/05/2009	304,00
008263	007337	006605	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/05/2009	464,00
008998	008249	007135	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/06/2009	560,00
009061	008232	007191	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/06/2009	240,00
009187	008270	007263	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/06/2009	784,00
009290	008588	007366	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/06/2009	160,00
009463	008689	007488	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2009	192,00
009464	008688	007489	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2009	336,00
009859	009053	008008	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/06/2009	1.472,00
010314	009346	008248	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/06/2009	384,00
010756	009501	008582	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/06/2009	1.328,00
011312	010424	009000	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/07/2009	848,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011617	010831	009252	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/07/2009	224,00
011618	010830	009253	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/07/2009	272,00
011860	011200	009458	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/07/2009	176,00
011861	011201	009459	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/07/2009	704,00
012570	011591	010061	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/07/2009	528,00
013407	012333	010699	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/07/2009	912,00
013563	012580	010816	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/08/2009	720,00
013966	012967	011124	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/08/2009	816,00
014020	013345	011163	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/08/2009	496,00
014157	013383	011265	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/08/2009	128,00
014294	013456	011384	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/08/2009	400,00
014368	013734	011442	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/08/2009	192,00
014732	013758	011796	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/08/2009	592,00
015064	014082	012026	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/08/2009	48,00
015560	014456	012395	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/08/2009	544,00
015653	015090	012480	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/09/2009	384,00
015911	015052	012686	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/09/2009	352,00
016531	015757	013178	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/09/2009	2.096,00
016532	015756	013179	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/09/2009	448,00
017057	016126	013634	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/09/2009	848,00
017445	016203	013948	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/09/2009	880,00
018740	017736	014937	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/10/2009	1.984,00
019146	018307	015262	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/10/2009	368,00
019147	018306	015263	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/10/2009	112,00
019247	018325	015329	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/10/2009	208,00
019352	018570	015420	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/10/2009	472,00
019353	018569	015421	014898	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/10/2009	40,00
019800	018700	015827	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/10/2009	832,00
020720	019618	016525	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/11/2009	352,00
020786	019614	016580	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/11/2009	976,00
020877	019878	016661	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/11/2009	560,00
021245	020236	016954	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/11/2009	64,00
021534	020635	017179	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/11/2009	688,00
021535	020636	017180	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/11/2009	208,00
021849	020962	017442	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/11/2009	464,00
022448	021302	017997	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/11/2009	800,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										23.845,59
000272	000606	000202	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	234,36
000320	000607	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	170,26
000321	000608	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	85,13
000322	000609	000243	000464	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/01/2009	85,12
000656	000603	000491	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	528,12
000735	000601	000561	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/01/2009	85,12
000859	000701	000666	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/02/2009	84,45
001125	000899	000871	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/02/2009	84,45
002396	002025	001838	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/03/2009	179,22
004149	003305	003247	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/03/2009	84,45
004464	004088	003510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	06/04/2009	178,78
004661	004083	003648	003995	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	168,90
004952	004229	003880	004125	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/04/2009	84,45
005448	004887	004290	004530	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/04/2009	155,84
005460	004886	004321	004540	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
005461	004885	004322	004541	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2009	84,45
006885	005884	005422	005456	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/05/2009	81,40
007125	006087	005629	005826	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/05/2009	84,45
007235	006307	005727	005882	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/05/2009	84,45
008152	007274	006510	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	84,45
008682	007885	006916	006685	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	70,13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008891	007855	007055	007072	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	84,45
008892	007854	007056	007073	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/05/2009	84,45
008894	007852	007059	007074	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	65,12
009157	008236	007244	007330	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/06/2009	84,45
009385	008692	007432	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	10/06/2009	62,33
009597	008979	007599	007663	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/06/2009	263,10
009603	008978	007616	007677	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/06/2009	497,17
010786	010174	008606	008586	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	03/07/2009	54,54
012429	011486	009957	009857	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/07/2009	649,69
013447	012338	010728	010449	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/07/2009	372,24
014233	013564	011337	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	14/08/2009	243,32
014331	013643	011362	011173	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/08/2009	1.353,19
014713	013786	011764	011421	008500	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	701,73
014725	013787	011772	011189	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	243,32
014726	013788	011773	011422	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	20/08/2009	121,66
014727	013791	011774	011500	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2009	364,36
014728	013789	011775	011499	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	20/08/2009	629,20
014894	013992	011874	011548	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	481,58
014895	013991	011875	011549	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2009	506,70
015103	014651	012060	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	364,36
015515	014650	012361	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	255,38
015516	014649	012362	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	242,70
015642	014644	012469	012082	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015643	014643	012470	012083	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015644	014645	012471	012084	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	247,78
015645	014646	012472	012085	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	28,15
015646	014647	012473	012086	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015647	014648	012474	012087	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	251,68
015652	014655	012479	012077	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/08/2009	121,66
015779	014985	012571	012127	001570	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/09/2009	168,90
015844	015007	012635	012182	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2009	244,14
015942	015063	012704	012310	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/09/2009	85,13
016140	015388	012871	012655	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/09/2009	1.558,72
016141	015387	012872	012656	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/09/2009	2.362,00
016142	015386	012873	012657	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/09/2009	92,86
016578	015749	013215	012983	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2009	92,86
017498	016574	013993	013626	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2009	251,68
017499	016573	013994	013627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2009	451,24
018066	017004	014426	013538	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2009	121,66
018134	017535	014473	014059	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/10/2009	242,70
018608	017582	014838	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	1.372,19
018691	017576	014905	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	121,66
018733	017563	014933	013476	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	972,04
019086	018364	015213	014749	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/10/2009	377,52
019282	018573	015365	014321	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	247,50
019367	018568	015422	014321	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	168,90
019368	018567	015423	014914	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	84,45
019469	018629	015508	014982	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	84,45
021488	020619	017144	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2009	84,45
021806	021012	017405	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2009	855,18
022412	021304	017984	017299	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	1.879,71
022413	021305	017985	017217	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	84,45
022506	021312	018042	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	85,12
022694	021332	018193	017455	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/11/2009	112,70
023112	022310	018504	017766	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/11/2009	121,66
1065979-5 DEVALDO MAGON										2.890,79
009596	009202	007598	005980	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.293,69
011352	011118	009027	008740	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.597,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069526-1 DEYSE RAMOS LIBANO										1.160,83
007252	006921	005740	005891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,81
007255	006448	005740	005891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	335,09
007257	006447	005741	005892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/05/2009	776,93
106341-3 DEYVYTY WILLYAN MATHEUS										300,00
003260	002960	002532	002885	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004910	004764	003845	004142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006668	006765	005256	005377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069406-0 DIABETES EXP COM DE PROD DIAB E APAR ODONTOLOGICOS LTDA. ME										7.866,50
009334	009230	007399	006210	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	19/06/2009	4.750,20
009335	009229	007400	006208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/06/2009	3.116,30
1068564-8 DIANA TEREZINHA BAETTKER										1.057,10
009409	009311	007451	007518	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009410	008701	007451	007518	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2009	1.037,01
10725452-8 DIEGO ANTONOVICZ MUNIZ										483,21
018484	018622	014732	014338	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	22,78
018485	017828	014732	014338	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/10/2009	184,31
018486	017827	014733	014339	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/10/2009	276,12
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										1.000,00
003097	002973	002388	002700	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005065	004798	003967	004267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007079	006510	005574	005688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007706	008190	006089	006239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009794	010677	007765	008032	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012171	012811	009742	009641	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014662	014851	011713	011469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016775	018192	013362	013123	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019484	020463	015518	014993	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022102	022062	017654	017043	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069121-4 DIEGO LUIZ PASQUALLI										800,00
003336	002904	002605	002823	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/03/2009	800,00
106446-0 DIEGO MARTINS										456,27
006176	005770	004838	005040	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	130,00
020711	019619	016520	015918	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/11/2009	326,27
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA										800,00
003261	003301	002533	002886	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004911	004749	003846	004143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006670	006764	005257	005378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007770	008173	006151	006303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009823	010703	007794	007996	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012199	012713	009770	009669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014623	015037	011676	011431	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016730	017047	013320	013082	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069055-2 DILA ELENA RAUBER										3.488,55
009632	009197	007624	007472	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	2.362,30
011202	010342	008932	007760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	1.126,25
1069439-6 DILEUZA LIMA CARDOSO ALVES										200,00
006373	006577	005000	005155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007950	008113	006325	006477	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										207.981,04
001327	002247	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.666,77
001328	003922	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.666,77

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001329	005944	001021	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.666,77
001724	002606	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	525,00
001725	004376	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	525,00
001726	006441	001343	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	525,00
001727	002600	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	2.005,31
001728	004364	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	2.005,31
001729	006442	001344	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	2.005,31
002693	002895	002075	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	331,25
007359	008333	005826	005452	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	693,36
007360	008332	005827	005453	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	2.448,11
008642	009259	006881	005452	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	7.406,64
008644	009258	006883	005453	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	631,89
010996	010392	008772	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	8.322,63
010997	012505	008772	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	8.322,63
010998	014614	008772	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	8.322,62
011004	010393	008777	003732	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	9.561,70
011005	010394	008778	004552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	14.673,94
011006	010410	008779	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	3.244,69
011007	010395	008780	002910	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	3.785,50
011008	010396	008781	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	1.440,00
011103	010397	008852	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	17.146,32
011104	012506	008852	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	31/07/2009	17.146,31
011105	014615	008852	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	28/08/2009	17.146,31
011442	011144	009110	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	84,00
011443	011145	009111	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	883,92
011444	011423	009111	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	883,91
011445	013530	009111	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	883,91
012278	011783	009833	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	1.912,22
012279	013963	009833	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/08/2009	1.912,22
012280	016373	009833	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	25/09/2009	1.912,21
012644	013531	010091	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/08/2009	295,40
014320	013919	011400	009108	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	2.070,00
014832	015703	011844	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	2.053,84
014833	017934	011844	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	2.053,83
014834	020869	011844	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	2.053,83
014835	015702	011845	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	3.697,87
014836	017933	011845	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.697,87
014837	020179	011845	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	3.697,86
015097	014557	012053	009109	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	8.100,00
017506	017196	014001	003732	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	02/10/2009	13.200,00
018127	017140	014466	012643	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	75,60
018182	017711	014501	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	285,45
018183	018682	014501	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	285,45
018184	017710	014502	010539	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.330,09
018185	017709	014502	010539	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.330,08
018186	020180	014502	010539	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	3.330,08
018187	017708	014503	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	521,90
018188	017707	014504	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.633,87
018189	018463	014504	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.633,87
018190	020862	014504	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.633,86
018979	018389	015109	012641	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.039,10
018980	020790	015109	012641	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.039,10
019071	019319	015203	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	216,81
019820	020181	015839	012643	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	934,80
019823	020193	015840	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	487,17
021170	021190	016891	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	260,00
021173	021191	016892	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	446,20
021176	021192	016893	009383	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	4.889,58

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										161.192,78
003578	003921	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	4.224,52
003579	004372	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	4.224,52
003580	006818	002807	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	4.224,52
003600	003925	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.382,78
003601	004380	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	3.382,77
003602	006814	002822	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	3.382,77
004575	004726	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.556,96
004576	007218	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	2.556,96
004577	009059	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	2.556,96
006645	006040	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	2.895,44
006646	008520	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	2.895,43
006647	010383	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	2.895,43
006648	006039	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	396,24
006649	007184	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	396,23
006650	009662	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	396,23
006761	006011	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	5.554,48
006762	008519	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	5.554,47
006763	010400	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	5.554,47
008837	008482	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	699,57
008838	009661	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	699,57
008839	012514	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	699,56
012266	011778	009829	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	500,00
012267	011779	009829	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	500,00
012268	013962	009829	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	500,00
012269	011787	009830	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	770,19
012270	011788	009830	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	770,19
012271	013213	009830	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	770,19
012272	011780	009831	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	3.022,10
012273	011781	009831	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	3.022,10
012274	012507	009831	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	3.022,10
012275	011782	009832	004555	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	21.532,10
012276	013210	009832	004555	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	21.532,10
012277	015107	009832	004555	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	21.532,10
013358	013534	010621	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	288,12
013359	015877	010621	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	288,12
013360	018322	010621	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	288,12
013361	013535	010622	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	294,00
013362	016091	010622	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	294,00
013363	018522	010622	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	294,00
014761	014632	011804	010977	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	182,50
014764	015706	011807	010976	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	1.563,00
014813	015114	011837	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	2.305,20
014814	017940	011837	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	2.305,20
014815	020173	011837	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	2.305,20
014816	015113	011838	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	319,22
014817	017939	011838	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	319,21
014818	020174	011838	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	319,21
014819	015112	011839	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	517,50
014820	017938	011839	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	517,50
014821	020190	011839	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	517,50
016375	015897	013065	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.777,17
016376	018656	013065	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.777,17
016377	021180	013065	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.777,16
016378	016329	013066	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	1.051,33
016379	018655	013066	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.051,33
016380	021181	013066	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.051,32
016433	016014	013091	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	529,73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016435	018652	013091	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	529,73
016437	021196	013091	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	529,72
017114	017251	013681	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	255,00
017115	019581	013681	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	255,00
018973	018390	015107	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	272,28
018974	020876	015107	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	272,27
018976	018799	015108	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	271,46
018977	021182	015108	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	271,46
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										38.019,29
001324	002241	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	392,64
001325	003917	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	392,63
001326	005943	001020	001022	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	392,63
001720	002245	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	1.461,62
001721	003923	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	1.461,62
001722	005946	001341	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.461,62
002690	002899	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	506,86
002691	004722	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	506,86
002692	007026	002074	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	506,86
006613	006777	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	872,04
006614	009065	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	872,04
006615	011430	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	872,04
006758	006734	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	437,55
006759	008962	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	437,55
006760	011146	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	437,55
006785	006732	005331	002924	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	221,40
007424	007065	005875	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	197,80
007492	008320	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	273,80
007493	010387	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	273,80
007494	013203	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	273,80
007495	008319	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	1.165,20
007496	010388	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	1.165,20
007497	013204	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	1.165,20
008709	008512	006937	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	155,30
008834	008779	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	1.925,34
008835	011418	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	1.925,33
008836	013521	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.925,33
009326	009233	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	513,34
009327	011419	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	513,33
009328	013960	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	513,33
010076	010401	008032	005752	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	1.096,82
010077	012515	008032	005752	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	1.096,82
010078	014627	008032	005752	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	1.096,82
012252	011775	009818	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	257,60
014781	014628	011821	010518	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	94,65
014782	014623	011822	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	192,00
014783	014629	011823	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	60,03
014804	015191	011834	010523	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	304,00
014805	017644	011834	010523	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	304,00
014806	020171	011834	010523	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	304,00
014807	015116	011835	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	439,87
014808	017643	011835	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	439,87
014809	020172	011835	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	439,86
014810	015115	011836	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.460,00
014811	017642	011836	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.460,00
014812	020189	011836	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.460,00
016388	015893	013070	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	420,00
016419	015883	013086	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.120,00
016420	018653	013086	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016421	021195	013086	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.120,00
018172	018464	014495	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	256,67
018173	021185	014495	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	256,67
1069299-7 DINAMICA CONFECCOES LTDA - ME										6.839,00
011184	011400	008917	006190	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/07/2009	1.886,00
011198	010289	008928	006223	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/07/2009	4.953,00
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										1.000,00
003098	002972	002389	002701	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005066	004801	003968	004268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007080	006509	005575	005689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007707	008189	006090	006240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009795	010678	007766	008033	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012172	012816	009743	009642	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014663	014852	011714	011470	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016776	018191	013363	013124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019485	020464	015519	014994	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022097	022040	017649	017038	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										14.307,03
001740	001772	001349	000463	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	771,17
002801	002791	002154	001177	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	112,00
004595	004276	003607	002982	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/04/2009	130,00
007357	008334	005824	005541	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	2.089,75
008081	007787	006453	006080	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	16,00
009036	008373	007169	006683	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	25,00
009037	008372	007170	006684	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	100,00
009529	009216	007537	007574	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/06/2009	30,00
009587	011018	007550	007573	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10/07/2009	203,28
010907	010270	008691	008065	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	106,28
012560	012377	010051	008236	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	104,00
012617	012378	010074	008235	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	1.206,00
012618	015326	010074	008235	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	1.206,00
013499	012977	010766	008087	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	443,00
013500	014482	010766	008087	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	443,00
016146	015589	012877	008088	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/09/2009	3.596,97
019062	018373	015197	012481	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	367,50
019063	019947	015197	012481	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	367,50
019064	018372	015198	012487	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	389,36
019065	019948	015198	012487	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/11/2009	389,35
019084	018366	015211	009273	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	25,68
021338	020689	017043	014364	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/11/2009	38,25
021451	020686	017122	014365	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	174,22
021536	021072	017181	014161	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2009	599,72
021918	021854	017489	014897	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	1.373,00
105426-1 DIRCEU F PIRES										3.495,24
003636	003859	002851	003107	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.643,88
007645	007116	006036	005991	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.851,36
1069361-6 DIRCEU ROQUE DAL MASO										3.499,97
005243	004699	004110	004255	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.813,47
008055	007794	006434	006217	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.686,50
1068992-9 DIRETORIA NACIONAL DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL										1.000,00
001310	001135	001007	001330	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
001311	001136	001008	001331	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	500,00
1067243-1 DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRIC SUL AMERICA LTDA										1.848,00
002680	002854	002068	001160	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	20/03/2009	1.848,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA											895,25
001155	001104	000893	000287	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	109,75
001356	001330	001032	000807	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/02/2009	186,40
002674	002495	002066	002122	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	13/03/2009	184,00
003544	003164	002790	002340	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	109,75
005614	005668	004405	000952	007720	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	109,75
019018	018382	015160	014089	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	195,60
11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A											17.610,84
019958	020035	015950	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	409,35
020581	020036	016430	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	465,59
021336	020787	017023	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	88,04
021343	020798	017048	012986	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	649,52
021547	021129	017191	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	20/11/2009	4.852,16
021548	021726	017191	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	27/11/2009	4.852,16
021586	021152	017223	012986	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	20/11/2009	6.294,02
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
104557-1 DJANINE LUCIA GELLER											4.441,10
008239	007308	006582	006690	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/05/2009	424,01
008240	007918	006582	006690	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/05/2009	2.666,18
008241	007917	006583	006691	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/05/2009	1.350,91
10722574-9 DJONI ROBISON DENEKA HENZ											68,00
021349	020926	017030	016535	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/11/2009	68,00
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA											153.020,94
017502	017508	013997	013033	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	07/10/2009	151.000,00
022304	022303	017847	016385	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/11/2009	850,00
022305	022304	017848	016388	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/11/2009	702,80
022306	022305	017849	016297	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2009	468,14
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											184.652,35
002300	002203	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	994,40
002301	004326	001754	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	994,40
002302	002204	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	633,60
002303	004327	001755	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	633,60
002755	003195	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	638,30
002756	005699	002122	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	638,30
002757	003885	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	2.244,10
002758	005700	002123	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.244,10
002891	003196	002216	000735	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	280,80
003611	004328	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	801,60
003612	006811	002828	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	801,60
003754	004329	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	791,70
003755	006810	002960	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	791,70
004500	004997	003532	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	1.107,00
004789	004330	003750	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	88,80
004790	004331	003751	000352	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	2.870,20
004791	004332	003752	000339	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.198,40
004960	004998	003885	002630	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	5.880,00
005020	004661	003931	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	22,20
005189	005977	004080	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	791,70
005190	008551	004080	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	791,70
005191	005995	004081	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.976,00
005192	008550	004081	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.976,00
005193	005701	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.035,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005195	008566	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.035,40
005196	005702	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.190,00
005198	007930	004083	002003	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.190,00
005207	009516	004084	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	640,90
005208	009669	004084	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	640,90
005433	004999	004256	003790	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	296,00
005442	005000	004265	003793	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	129,50
005469	005703	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	520,00
005470	008567	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	520,00
005701	005704	004489	002752	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	42,56
005702	005705	004491	002751	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	170,24
006635	006774	005237	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	391,30
006636	009276	005237	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	391,30
006637	006043	005238	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	660,40
006638	008521	005238	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	660,40
006871	006634	005406	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.603,20
006872	009270	005406	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.603,20
007403	007074	005862	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	408,00
007404	009677	005862	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	408,00
007410	007736	005866	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	986,60
007411	009676	005866	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	986,60
007412	007072	005867	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.471,60
007413	009675	005867	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.471,60
008208	007776	006563	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	96,00
008244	009261	006588	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.668,20
008245	011341	006588	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.668,20
008253	007912	006595	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	5.205,83
008255	007910	006597	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	3.546,12
008261	007904	006603	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.634,56
008774	009254	006988	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	408,00
009050	008368	007180	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.530,04
009053	008365	007183	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.860,00
009211	008889	007284	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.060,74
009376	008854	007423	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.008,04
009377	008853	007424	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.234,66
009539	009210	007545	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	2.718,56
009679	009173	007669	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	522,00
009714	009155	007700	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.008,04
010122	009582	008066	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.030,37
010123	009581	008067	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.008,04
010765	010331	008589	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	605,80
010791	010348	008611	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	2.634,56
011150	010349	008887	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.008,04
011151	010350	008888	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	4.417,31
012360	012448	009896	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	765,02
012361	015102	009896	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	765,02
013577	013488	010825	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.269,04
013578	016089	010825	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	1.269,04
013627	013183	010868	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	4.573,70
013862	013888	010984	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	504,02
013863	016290	010984	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	504,02
014257	013934	011354	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	2.950,37
014258	013935	011355	007748	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	4.162,11
014759	015708	011803	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	504,02
014760	018517	011803	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	504,02
014775	014594	011815	007748	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.584,00
015638	015279	012465	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	1.030,37
015717	015248	012529	008922	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	10.751,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016227	016336	012944	008922	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	248,40
016366	016331	013058	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.269,04
016367	018658	013058	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.269,04
016492	016005	013103	007748	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	6.538,66
016493	016004	013104	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	3.387,40
017344	016388	013858	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.008,04
017345	016387	013859	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	2.280,00
018240	017687	014535	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	522,00
018242	017685	014537	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.046,00
018680	017756	014896	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.016,08
018682	017754	014898	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.276,00
019395	018715	015448	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.530,04
019440	019352	015479	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	8.589,82
019924	019454	015925	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	5.302,99
019927	019451	015928	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	2.538,08
020611	020039	016445	010913	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	144,30
020651	020090	016484	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.965,04
020661	020091	016494	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	733,70
021940	021790	017523	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.538,08
022275	021041	017827	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	9.411,14
022344	021791	017882	015870	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.328,70
022553	021792	018068	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	3.666,52
022554	021793	018069	015871	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.390,52
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										161,10
004898	004643	003834	002890	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/04/2009	161,10
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										1.000,00
003253	002959	002525	002878	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004912	004750	003847	004144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006673	006763	005258	005379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007771	008172	006152	006304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009824	010704	007795	007997	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012201	012717	009771	009670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014624	014811	011677	011432	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016731	017094	013321	013083	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019552	020505	015579	015034	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022059	022122	017611	016998	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
4359-1 DORIVAL FERREIRA										80,00
006186	005575	004848	005050	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	80,00
5795-9 DOROTEA MULLER KLUG										2.209,86
007730	006912	006113	006264	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	93,73
007731	008809	006113	006264	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	592,09
007732	008808	006114	006265	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/06/2009	1.524,04
104856-2 DOROTI EDITE MULLER										942,40
007325	006918	005798	005973	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,73
007326	006542	005798	005973	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	893,67
5865-3 DORVAL RAMOS DIAS										1.428,61
000256	000241	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	73,14
000257	002015	000190	000403	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	378,64
000258	002016	000191	000404	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	976,83
1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ										240,00
003652	003073	002863	003188	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										900,00
005067	005221	003969	004269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
007081	006508	005576	005690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007708	008994	006091	006241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
009796	010679	007767	008034	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012173	012815	009744	009643	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014664	014874	011715	011471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016777	017959	013364	013125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019486	020892	015520	014995	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/11/2009	100,00
022098	022039	017650	017039	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699028-0 DOUGLAS PLETSCH PUHL										200,00
012330	011307	009861	009750	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	200,00
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										1.000,00
003252	002941	002524	002877	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004913	004773	003848	004145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006676	006762	005259	005380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007766	007958	006147	006299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009825	010705	007796	007998	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012200	012709	009772	009671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014625	014838	011678	011433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016732	017048	013323	013084	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019556	020493	015583	015035	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022060	022112	017612	016999	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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										44.886,40
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
002633	002280	002033	002274	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.552,91
004617	005181	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	203,67
004630	004142	003622	002424	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.647,89
004640	004143	003632	002429	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.320,32
006912	006388	005447	004195	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	175,89
006913	006166	005447	004195	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.423,19
006936	006153	005460	004175	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.731,18
009093	009290	007206	006622	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	175,89
009094	008452	007206	006622	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.423,19
009110	008441	007217	006623	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.731,18
011253	011541	008973	007541	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	194,41
011254	010477	008973	007541	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.572,99
011295	010446	008994	007522	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	123,71
011296	010472	008994	007522	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	4.000,23
013643	013711	010877	009046	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	111,09
013644	013076	010877	009046	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	898,85
013668	012626	010892	009038	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	70,69
013669	013090	010892	009038	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.285,85
016041	015359	012782	010718	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	2.160,16
016329	015856	013034	010697	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	925,78
018490	017474	014741	013396	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.123,94
018491	017473	014742	012623	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.767,40
020929	020100	016700	014656	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.851,56
020930	020101	016701	014638	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.320,32
106516-5 DURVALINO MAGON										3.499,14
005244	004693	004111	004256	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.197,23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005623	005671	004407	004440	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	301,91
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA										834,00
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
009654	011025	007646	007568	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/07/2009	236,00
020475	019962	016357	014088	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	93,00
020738	019963	016541	015352	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	176,00
105578-0 E F DA PAZ E SANTOS LTDA										70,00
013543	012981	010799	009735	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	70,00
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										6.624,00
010223	009567	008155	005536	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/06/2009	966,00
010224	010253	008156	007202	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/07/2009	966,00
013502	012975	010768	009874	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	207,00
013503	012976	010769	008955	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/08/2009	966,00
018388	017929	014687	012423	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	1.173,00
018390	017928	014689	010608	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	1.173,00
021558	021079	017200	014186	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	1.173,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										31.527,68
002881	004247	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.929,28
002882	005959	002210	000354	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.929,28
005016	005641	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.097,60
005017	008556	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.097,60
007425	008327	005876	005516	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.093,12
007426	011022	005876	005516	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.093,12
007427	008818	005877	005519	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.004,48
007428	011023	005877	005519	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.004,48
009643	010249	007637	005518	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.850,24
009644	012994	007637	005518	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	1.850,24
014263	013880	011360	007741	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	3.703,68
018247	017680	014542	012219	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	4.224,00
018248	017679	014543	012228	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	3.825,28
022348	021905	017886	012228	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	3.825,28
1069507-4 EDEMAR MERGEN										3.499,65
015603	014807	012433	011626	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
105859-2 EDENEI QUEIROZ										3.499,07
007004	006107	005516	005354	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	868,84
012473	011752	009983	009778	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.630,23
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
9051-0 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										24.456,30
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
004480	005073	003518	003087	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/04/2009	1.681,40
004495	005074	003528	003088	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	950,00
004979	004706	003901	003736	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/04/2009	200,00
004980	004707	003902	003733	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	25,00
005319	006853	004165	003086	006240	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2009	1.080,00
005374	005075	004212	004109	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	210,00
005393	006831	004227	004108	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2009	528,00
009705	009166	007684	007487	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	200,00
009765	011131	007740	007490	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2009	2.210,00
011319	012366	009007	007563	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	415,00
011320	014475	009007	007563	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	415,00
011322	012367	009009	007562	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	1.346,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
011323	014476	009009	007562	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/08/2009	1.346,00
011433	012406	009101	007325	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	250,00
011434	012407	009102	007326	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	776,00
014377	015339	011446	010884	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	360,00
014378	013945	011447	010647	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	60,00
014689	015713	011742	010646	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/09/2009	750,00
014690	015712	011743	010493	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/09/2009	908,50
015086	015954	012044	011035	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	470,00
015873	015946	012658	011036	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/09/2009	1.280,00
017104	018481	013676	012957	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	167,50
017105	020821	013676	012957	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	167,50
017116	018479	013682	012954	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	548,95
017118	020822	013682	012954	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/11/2009	548,95
018083	018671	014442	013046	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	400,00
018086	018670	014444	013048	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/10/2009	5.995,00
021305	020829	017008	013043	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	25,00
021306	020745	017009	013044	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/11/2009	189,00
021307	021908	017010	014818	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	340,00
021308	021909	017011	014761	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	546,50
2130-0 EDIMEIA RAFAELI NESELLO											7.792,77
001124	001022	000870	001157	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	7.792,77
106407-0 EDITE PAULINA SCHICALSKI											3.498,75
009295	008879	007370	007185	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.498,75
322-1 EDITORA ABRIL S/A											1.835,58
014342	015719	011416	009733	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11/09/2009	288,36
014343	015556	011417	009827	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11/09/2009	324,00
014344	015555	011418	009825	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11/09/2009	389,22
014345	015554	011419	009824	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11/09/2009	834,00
12199-1 EDITORA BRASIL 21 LTDA											819,00
019296	019335	015379	009823	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30/10/2009	819,00
1069602-0 EDITORA FTD S A											14.989,23
019963	019441	015954	012779	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	30/10/2009	13.138,00
020579	020046	016429	012760	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	925,62
020580	021755	016429	012760	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	27/11/2009	925,61
9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA											1.800,00
003000	003808	002310	002294	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23/04/2009	1.800,00
176-7 EDITORA GAZETA DO POVO S/A											452,90
016087	015935	012826	010928	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18/09/2009	452,90
10699167-7 EDITORA MAGISTER LTDA											1.029,00
016009	015644	012757	012076	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11/09/2009	1.029,00
1068933-3 EDITORA MAHARA LTDA ME											9.650,00
001240	001079	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	1.061,50
001241	001078	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	289,50
001242	001077	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/02/2009	144,75
001243	001322	000947	000923	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	20/02/2009	8.154,25
1068152-9 EDITORA NOVO CONTINENTE S/A											427,05
018640	017785	014866	011411	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	09/10/2009	427,05
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											15.098,40
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
005217	005993	004089	003776	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	08/05/2009	430,00
006864	006192	005401	004004	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/05/2009	1.411,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016008	015645	012756	010639	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/09/2009	1.411,20
018626	017794	014853	012411	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/10/2009	5.017,60
020898	019891	016681	014199	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/11/2009	2.665,60
021291	020650	016995	014199	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/11/2009	2.352,00
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
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME											27.224,00
010175	009568	008109	005866	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	26/06/2009	576,00
011181	011722	008914	005847	003730	000	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	24/07/2009	345,00
014322	015340	011402	005846	003850	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/09/2009	5.999,00
014332	013921	011409	007588	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/08/2009	3.616,00
019276	019574	015359	005847	003730	000	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	30/10/2009	2.800,00
019454	019562	015493	005866	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	13.888,00
13879-7 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA											3.720,00
004657	004352	003644	003096	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	09/04/2009	3.720,00
104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER											200,00
011669	010801	009299	009254	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/07/2009	200,00
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA											672,00
002255	002254	001721	001982	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
002262	002253	001728	001989	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	96,00
004719	004226	003703	004061	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	96,00
006168	005769	004824	005032	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	96,00
011570	010877	009213	009169	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/07/2009	288,00
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
1067262-7 EDSON SCHMIDT											3.497,34
004508	004284	003543	003765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.497,34
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO											400,00
003251	003304	002523	002876	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004914	004744	003849	004146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006677	006761	005260	005381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007767	008176	006148	006300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13094-0 EDVAL CESAR MENOIA											1.840,00
016371	015899	013063	012240	008030	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	18/09/2009	1.840,00
1069738-7 EDVANE DA SILVA											682,70
009661	009183	007652	007700	005501	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	19/06/2009	682,70
106199-2 EDVINO LEINDECKER											1.581,23
017407	017236	013921	013066	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	577,23
021775	021111	017369	016669	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.004,00
1066932-4 EDVINO SCHRODER											4.372,91
017354	016327	013194	012768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,98
021791	021103	017388	016668	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	872,93
1069894-4 EDYANE SILVA DE LIMA											5.437,64
011702	011574	009323	009277	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	169,41
011703	011195	009323	009277	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2009	1.242,29
011708	011196	009324	009278	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/07/2009	4.025,94

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068282-7 EGIDIO MODESTO SIMONATTO											2.784,03
005628	005674	004412	004445	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.784,03
1068972-4 EGON ALVINO GRABNER											4.499,17
021045	020741	016792	015375	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.139,29
021772	021113	017366	016664	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.359,88
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA											6.014,10
017512	017724	014004	012838	008310	000	18.003	26.782.00491.214	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	09/10/2009	3.007,05
017513	020781	014004	012838	008310	000	18.003	26.782.00491.214	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	13/11/2009	3.007,05
10761988-7 ELAIDE IRACEMA KUNRATH E EDIO GASSEN											3.500,00
021042	020744	016789	015955	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
1069382-9 ELAINE PEREGO DA VEIGA											100,00
006374	006576	005001	005156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
6723-7 ELAINE TEREZINHA PEREIRA											1.980,05
009508	009445	007519	007612	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2009	108,96
009509	009036	007519	007612	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2009	812,24
009510	009035	007520	007613	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2009	1.058,85
1069850-2 ELCI DE SOUZA											300,00
011573	010882	009216	009172	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/07/2009	300,00
10701841-7 ELCIO TEODORO											1.032,30
017523	016569	014013	013638	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	467,57
017524	016988	014013	013638	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/09/2009	378,73
017525	016987	014014	013639	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2009	186,00
10736374-2 ELEMAR SCHAFER											3.010,20
018424	017867	014656	013989	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.010,20
2967-0 ELEMAR SCHWEIZER											150,00
014977	014004	011945	011683	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
77-9 ELEMAR TITER DOHL ME											8.841,40
005458	006824	004275	002728	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/05/2009	3.837,50
005459	008747	004275	002728	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	3.837,50
005462	006849	004276	002726	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	336,00
005463	008964	004276	002726	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	336,00
005465	006848	004278	002727	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/05/2009	247,20
005466	008748	004278	002727	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12/06/2009	247,20
1067346-1 ELENICE VALDIVINO											1.000,00
001619	001939	001265	001583	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004177	004023	003272	003614	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006375	006575	005002	005157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007911	008001	006286	006438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009953	010634	007908	007871	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012042	012919	009616	009518	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014438	014968	011505	011285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016849	017359	013431	013188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019623	019826	015650	015103	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022189	022161	017741	017130	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA											100,00
006376	006574	005003	005158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER											500,00
004234	003980	003328	003670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006377	006573	005004	005159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007792	008168	006167	006319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010004	010512	007959	007922	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012101	012953	009675	009577	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
105093-1 ELESSANDRA CRISTINA DARTORA DE CARVALHO										206,40
001110	001364	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	16,20
001112	001023	000841	001117	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2009	102,37
001113	001024	000842	001118	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2009	87,83
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA - EPP										18.408,95
005736	007200	004528	003200	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	3.344,00
005737	009067	004528	003200	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	3.344,00
012619	013848	010075	009095	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/08/2009	1.306,00
016128	016339	012865	005648	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/09/2009	6.838,00
018775	018687	015006	013563	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/10/2009	1.512,76
020583	019893	016431	014472	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/11/2009	2.064,19
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										1.733,27
005750	006835	004534	003192	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/05/2009	270,00
005751	009082	004534	003192	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	270,00
010800	010255	008617	007012	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/07/2009	286,50
010801	012365	008617	007012	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31/07/2009	286,50
015753	015239	012554	010963	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/09/2009	64,00
019299	018742	015382	013606	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/10/2009	368,89
021717	021047	017338	014475	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/11/2009	187,38
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										9.760,99
005703	005682	004494	003191	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/04/2009	125,40
018746	018441	014942	012403	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/10/2009	3.137,80
018747	019338	014942	012403	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/10/2009	3.137,79
019170	018296	015271	012400	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/10/2009	369,60
019172	018794	015271	012400	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/10/2009	1.310,40
019173	019326	015271	012400	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.680,00
12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA										267,50
003616	003279	002831	002451	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	62,50
003617	003280	002832	002510	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	45,00
008756	008500	006974	006053	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	20,00
008757	008499	006975	006055	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	50,00
012813	012479	010257	009936	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31/07/2009	90,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										900,00
001594	001915	001240	001558	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004233	003943	003327	003669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006378	006572	005005	005160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007793	008167	006168	006320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010005	010544	007960	007923	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012102	012904	009676	009578	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016850	017358	013432	013189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019624	019833	015651	015104	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022248	022029	017799	017188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068106-5 ELI TERESINHA CALLAI										50,00
002394	002027	001836	002078	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										592,50
004374	003916	003449	002392	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	192,50
010298	009527	008237	008062	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	200,00
013686	013200	010900	010432	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	200,00
10699058-1 ELIANE DE BARROS FEITOSA										1.140,00
014222	013644	011326	011155	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	215,00
016091	020895	012830	012600	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/11/2009	220,00
019332	020894	015404	014884	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/11/2009	705,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES										73,00
002387	005772	001829	002071	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	73,00
104789-2 ELIANE GAQLDINO RIBEIRO										37,00
000318	000599	000241	000451	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/01/2009	37,00
1069153-2 ELIANE MARCIA DE SOUZA										271,00
003028	002920	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	50,79
003029	002938	002329	002626	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	104,89
003030	002937	002330	002627	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2009	115,32
1068995-3 ELIANE TERRA										3.497,13
004815	004293	003770	003110	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	780,80
020746	020017	016549	015381	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	2.716,33
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										700,00
007872	008036	006247	006399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009954	010550	007909	007872	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012043	012899	009617	009519	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014439	014976	011506	011286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016851	017357	013433	013190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019625	019748	015652	015105	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022190	022205	017742	017131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10443-4 ELIAS MESSIAS CARDOSO										237,40
000881	000848	000683	000943	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	237,40
1583-1 ELIMOSTUDT										1.844,68
022568	021782	018083	016689	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.844,68
100624-0 ELIO MULLER										2.287,52
016683	016058	013280	011637	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	2.287,52
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
1305-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS										3.499,65
015597	014793	012427	011625	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
7064-5 ELIRIO CAVALERI										3.484,50
011464	011116	009122	008898	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.484,50
3408-8 ELISABETE 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
1069412-4 ELISANGELA DE SOUZA										200,00
006183	005900	004845	005047	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	200,00
1068411-1 ELISANGELA PESSI										720,00
010146	009091	008087	008104	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
017370	017347	013884	013548	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	360,00
1069183-4 ELITA GASSEN										3.499,18
007006	006105	005518	005361	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.037,98
007389	007085	005849	005992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.461,20
1066648-1 ELIVELTON MORAES DA SILVA										300,00
003100	002982	002391	002703	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005068	004800	003970	004270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007082	007101	005577	005691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
3412-0 ELIZABET FASSBINDER										6.894,82
006244	005201	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	69,40
006245	005782	004907	005111	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2009	5.918,21
006246	005875	004908	005112	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2009	907,21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10699108-1 ELIZABETE APARECIDA JOB										188,00
014241	013647	011339	011175	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	188,00
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
002814	002624	002166	002477	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/03/2009	293,71
2693-0 ELIZABETE CORDEIRO VELAZQUEZ										5.664,50
005158	004829	004051	004366	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.664,50
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										700,00
006379	006571	005006	005161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007873	008969	006248	006400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
009955	010499	007910	007873	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012044	012740	009618	009520	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014440	014881	011507	011287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016853	017356	013435	013192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
022191	022093	017743	017132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA										400,00
011956	012938	009536	009438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014441	015047	011508	011288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016852	017971	013434	013191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019627	019763	015654	015107	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										1.357,33
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
014251	013395	011349	011188	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/08/2009	38,00
022397	021220	017942	017305	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/11/2009	280,00
022398	021221	017943	017306	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/11/2009	120,00
022399	021222	017944	017307	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	176,00
022400	021223	017945	017308	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/11/2009	70,00
022458	021945	017994	017332	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/11/2009	585,00
601-7 ELIZEU DO NASCIMENTO										4.446,23
017527	016568	014016	013641	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/09/2009	196,15
017528	016986	014016	013641	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/09/2009	2.435,29
017533	016985	014017	013642	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2009	1.814,79
106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA										4.260,77
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
022474	021784	018014	016927	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	769,50
10725-5 ELOA BRUN DE SOUZA										200,00
006380	006570	005007	005162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007951	008989	006326	006478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
104289-1 ELOIR WUADEN										4.499,99
022468	021885	018008	016919	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.499,99
1069377-2 ELOIZA STROPARO										800,00
006381	006569	005008	005163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007952	008112	006327	006479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009886	010565	007842	007805	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011958	012831	009538	009440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014442	014951	011509	011289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016855	017970	013437	013194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019629	019773	015656	015109	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022133	022175	017685	017074	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067678-9 ELONI FATIMA DE MORAES GIRARDI										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
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
9519-2 ELOSIA KERBER KEHL											1.705,15
012478	011699	009988	009762	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.705,15
1069703-4 ELSTOR RUWER											2.267,78
012463	011709	009973	009777	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.267,78
1068534-6 ELVIS JOSE AUGUSTO DA SILVA											300,00
016733	017065	013324	013085	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019557	020506	015584	015036	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022055	022124	017607	016994	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
394-8 ELZA FATIMA NOGUEIRA											739,62
002838	002914	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	34,87
002839	004085	002176	002493	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	282,11
002840	004086	002215	002494	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/04/2009	422,64
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA											67.370,71
001333	001275	001024	000347	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	274,00
001334	002141	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	565,85
001335	003779	001025	000365	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	565,85
002998	004255	002308	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	234,50
003041	002769	002343	002036	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	46,50
003058	004256	002357	002005	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	239,00
003059	004257	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	838,08
003060	005972	002358	002004	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	838,07
003590	004631	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	2.076,80
003591	006815	002815	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	2.076,80
003661	003780	002872	003102	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	03/04/2009	104,80
004372	003915	003446	002677	006100	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	24,00
004785	005646	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	512,58
004786	007717	003748	003253	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	512,57
004863	004258	003810	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	117,00
005023	005647	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	203,95
005024	007768	003933	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	203,95
005025	005648	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	327,50
005026	007733	003934	003232	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	327,50
005186	005649	004078	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	314,40
005522	005650	004314	003220	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	236,00
006730	006017	005311	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	93,00
007370	007091	005837	002153	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	46,80
007515	007046	005923	005585	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	142,80
007526	007041	005932	005523	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	265,20
007531	008813	005936	005524	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	880,50
007532	011020	005936	005524	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	880,50
007547	007168	005949	005587	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	482,40
007548	007167	005950	005591	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	367,20
008773	008795	006987	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	238,00
009378	008852	007425	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	140,00
009380	008850	007427	007177	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	687,80
009445	008833	007475	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	18.694,00
009492	010268	007507	007216	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	517,50
009493	013055	007507	007216	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/08/2009	517,50
009759	010250	007735	007010	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	220,40
010052	009597	008017	007215	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	133,00
010120	009584	008064	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	2.530,00
010121	009583	008065	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	3.625,00
010270	009550	008210	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	1.272,00
010274	009546	008214	007177	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	1.239,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010793	010285	008613	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	2.875,00
010805	011386	008620	007009	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/07/2009	1.971,00
010806	013586	008620	007009	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/08/2009	1.971,00
011197	010286	008927	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	1.133,50
011274	011055	008983	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	3.626,00
012351	011659	009891	007720	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	860,80
012352	013834	009891	007720	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	860,80
012353	012370	009892	007716	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	723,60
012354	015104	009892	007716	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	723,60
012641	013031	010089	007709	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	280,02
012642	015561	010089	007709	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	280,02
013468	013835	010745	009711	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/08/2009	358,88
013469	016090	010745	009711	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	358,87
014757	015709	011802	007711	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	283,75
014758	018518	011802	007711	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	283,75
014786	014496	011826	009710	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	165,00
016254	015917	012962	011514	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	737,50
016255	018507	012962	011514	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/10/2009	737,50
017200	016470	013743	012190	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.547,76
018624	018693	014852	012276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	333,13
018625	021083	014852	012276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	333,12
018684	017752	014900	012197	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.279,06
020811	021084	016598	014909	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/11/2009	800,00
020815	021085	016600	014908	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/11/2009	946,00
021906	021847	017479	014910	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	165,00
021911	021848	017483	014908	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	123,75
1068122-7 EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.										3,92
003525	003041	002761	003131	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/03/2009	3,92
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										4.176,90
011454	010415	009075	009023	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	662,50
011455	010416	009076	009024	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/07/2009	460,00
011904	011799	009492	009407	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/07/2009	0,00
014603	013721	011656	011418	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/08/2009	494,40
014604	013722	011657	011419	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/08/2009	460,00
017367	016466	013881	013545	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
019465	018630	015504	014969	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	180,00
022402	021225	017947	017310	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/11/2009	300,00
022403	021226	017948	017311	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/11/2009	1.260,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										900,00
005069	004803	003971	004271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007083	006507	005578	005692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007709	008188	006092	006242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009797	010680	007768	008035	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012174	012810	009745	009644	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014665	014845	011716	011472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016778	017958	013365	013126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019487	020460	015521	014996	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022099	022077	017651	017040	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										800,00
001596	002002	001242	001560	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004235	004025	003329	003671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006382	006568	005009	005164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007794	008166	006169	006321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010006	010579	007961	007924	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012103	012773	009677	009579	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016856	017969	013438	013195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019630	019839	015657	015110	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										**700,00**
006383	006567	005010	005165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007795	008165	006170	006322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010007	010573	007962	007925	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012104	012838	009678	009580	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014443	014942	011510	011290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016857	017355	013439	013196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019631	019742	015658	015111	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
105673-5 Emma Fassbinder Kich										**3.499,99**
012477	011751	009987	009776	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.824,44
019015	018384	015157	012255	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	675,55
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										**56.131,56**
001275	001031	000979	000240	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/02/2009	4.000,00
001276	001032	000980	001263	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/02/2009	1.689,98
001290	001083	000991	001312	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	13/02/2009	31,26
002963	002489	002285	000995	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	13/03/2009	3.796,49
004743	004099	003730	002488	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	06/04/2009	3.262,22
004872	004735	003815	004088	001440	000	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/04/2009	1.146,11
007283	006367	005756	003858	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/05/2009	4.000,00
007284	006366	005757	005900	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/05/2009	3.411,88
009461	008691	007486	005827	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2009	4.000,00
009462	008690	007487	007566	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2009	4.008,27
011858	011202	009456	007200	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	14/07/2009	4.000,00
011859	011203	009457	009375	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	14/07/2009	3.439,31
014018	013346	011161	008953	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	11/08/2009	4.000,00
014019	013347	011162	010933	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	11/08/2009	387,30
017234	016149	013777	010610	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	22/09/2009	4.000,00
017241	016148	013778	013475	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	22/09/2009	1.190,18
019148	018250	015264	012595	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	14/10/2009	4.000,00
019149	018249	015265	014805	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	14/10/2009	1.501,30
021797	020935	017397	014838	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	17/11/2009	4.000,00
021798	020936	017398	016834	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	17/11/2009	267,26
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										**284,22**
000313	000268	000236	000445	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2009	49,04
001193	001018	000913	001227	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/02/2009	5,06
001686	001335	001320	001631	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2009	69,71
002977	002490	002296	002597	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/03/2009	39,66
003465	003009	002729	003071	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	8,03
004646	003748	003637	003979	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	48,95
004647	003747	003638	003981	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/04/2009	3,01
005047	004401	003949	004294	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/04/2009	27,67
005605	004982	004396	004640	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	4,02
005606	004983	004397	004641	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/04/2009	7,85
007649	006928	006040	006179	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/05/2009	21,22
100224-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										**3,10**
007650	006927	006041	006180	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/05/2009	3,10
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										**61,74**
010772	009474	008594	008574	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2,50
010773	009473	008595	008575	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	27,27
010880	009638	008673	008641	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/06/2009	9,09
011746	010875	009356	009297	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	14,30
012495	011520	010005	009870	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	8,58
100224-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										**7,29**



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
012724	011628	010185	010012	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/07/2009	7,29
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL											219,00
014707	013757	011758	011503	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/08/2009	5,00
014708	013756	011759	011504	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/08/2009	6,83
017242	016147	013780	013478	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	28,81
017247	016146	013781	013479	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	19,82
019137	018314	015243	014794	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	5,03
019218	018295	015308	014840	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	33,17
019219	018294	015309	014841	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	4,42
019468	018701	015507	014981	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/10/2009	11,89
021356	020429	017037	016542	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/11/2009	26,08
021955	020974	017537	016938	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/11/2009	2,98
021956	020973	017538	016939	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/11/2009	33,83
022557	021301	018072	017364	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	34,81
022558	021300	018073	017365	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	6,33
28-0 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											5.570.708,51
000206	000559	000151	000288	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	2.268,75
000207	000189	000151	000288	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/01/2009	38.981,25
000208	000560	000152	000131	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	625,26
000209	000183	000152	000131	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/01/2009	13.585,34
000804	000777	000609	000126	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	310,00
002324	001863	001770	000899	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	625,26
002325	001876	001770	000899	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	13.585,34
002326	001864	001771	000906	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	2.268,75
002327	001877	001771	000906	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2009	38.981,25
002707	003314	002081	002142	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/03/2009	1.056,03
002708	002292	002081	002142	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/03/2009	20.355,11
003552	003039	002791	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/03/2009	57.429,01
003553	003040	002792	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/03/2009	91.562,02
003653	003077	002864	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	26/03/2009	70.580,00
004390	003650	003453	003163	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2009	184.143,33
004501	003720	003533	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	02/04/2009	8.100,00
004842	005174	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	2.268,75
004843	004070	003786	002324	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	38.981,25
004844	005173	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	625,26
004845	004071	003787	002472	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/04/2009	13.585,34
004891	005175	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	381,48
004892	004184	003828	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	21.582,73
004893	004185	003829	003743	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/04/2009	129.797,38
005241	004571	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	275,04
005242	004572	004109	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2009	5.663,22
005403	004819	004235	000884	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	128.031,50
005404	005176	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2009	705,02
005406	004818	004237	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2009	39.887,07
006571	005859	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2009	141,29
006572	005563	005205	002286	008700	000	20.003	26.782.00311.225	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	3.070,01
006624	005849	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/05/2009	161,83
006625	005751	005230	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	3.332,37
006842	005752	005367	003817	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2009	62.736,29
007179	006924	005676	004749	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/05/2009	2.268,75
007180	006086	005676	004749	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	38.981,25
007181	006085	005677	002891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/05/2009	57.995,60
007182	006084	005678	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	08/05/2009	15.120,00
007204	006319	005697	005490	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/05/2009	12.013,52
007268	006920	005745	003920	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/05/2009	585,38
007269	006357	005745	003920	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/05/2009	12.718,85
007419	006412	005871	006082	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/05/2009	171.033,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007610	006892	006008	004386	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2009	68.820,00
007636	006913	006030	005898	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2009	39.842,71
008226	007110	006576	005897	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/05/2009	182.398,10
008227	007109	006577	005899	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/05/2009	32.856,70
008689	007696	006922	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	160,25
008690	007344	006922	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2009	2.502,83
009132	010763	007230	005653	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	2.268,75
009133	008238	007230	005653	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2009	38.981,25
009200	010764	007274	005927	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	625,26
009201	008269	007274	005927	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/06/2009	13.585,34
009312	008604	007386	006990	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/06/2009	4.858,88
009619	008898	007617	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	99.426,00
009685	008997	007675	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2009	30.034,67
009769	009042	007747	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	1.156,01
009770	009041	007748	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	2.136,43
009772	009040	007749	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	183,90
009776	009028	007750	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/06/2009	12.046,93
009777	009027	007751	007583	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/06/2009	12.125,00
009778	009026	007752	007598	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	17/06/2009	37.800,00
009785	009025	007756	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2009	312,54
010055	009594	008020	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	1.296,00
010218	009339	008152	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/06/2009	2.970,00
010795	010762	008615	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2009	247,05
010796	009469	008615	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/06/2009	4.095,78
010992	009790	008769	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	32.796,60
010993	010761	008770	007755	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	137,00
010994	010369	008770	007755	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/07/2009	1.108,00
011095	010760	008849	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2009	160,28
011096	009789	008849	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/06/2009	1.788,29
011097	009788	008850	008572	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	48.360,59
011098	009787	008851	008571	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	19.674,61
011311	010170	008999	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/07/2009	78.363,49
011361	011554	009036	007114	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2009	2.268,75
011362	010744	009036	007114	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/07/2009	38.981,25
011446	010734	009112	002891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	3.052,40
011534	010737	009184	003743	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	6.831,44
011535	010738	009185	000884	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	6.738,50
011536	010739	009186	006082	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	9.001,78
011537	010740	009187	003817	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	3.301,91
011607	011555	009243	007291	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2009	625,26
011608	010841	009243	007291	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	13.585,34
011691	010886	009312	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	10/07/2009	2.430,00
011719	011402	009334	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	972,00
011730	010888	009342	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	890,18
011731	010891	009343	008830	005530	803	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	6.681,31
011732	010890	009344	008832	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	36.467,05
011733	010887	009345	008834	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	1.921,64
011739	011556	009351	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	291,94
011740	010885	009351	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	8.447,55
011843	011205	009442	007684	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/07/2009	1.543,40
011873	011557	009466	008892	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	428,16
011874	011194	009466	008892	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/07/2009	24.223,87
011875	011206	009467	008573	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/07/2009	8.942,46
012157	011558	009803	009199	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2009	297,00
012158	011289	009803	009199	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2009	17.703,00
012235	011316	009812	007757	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/07/2009	5.980,73
012338	011315	009881	009378	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	17/07/2009	71.550,00
012404	011474	009930	009819	005530	826	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/07/2009	5.965,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012725	011796	010186	008891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/07/2009	16.430,00
012726	011795	010188	009830	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/07/2009	57.680,01
012727	011794	010189	009890	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/07/2009	132.427,82
012728	011954	010190	007600	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	29/07/2009	1.703,41
012729	011793	010190	007600	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	24/07/2009	39.048,16
013231	012435	010560	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	102,55
013232	012433	010561	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	228,57
013272	011941	010590	009932	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2009	53.268,00
013560	012577	010813	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/08/2009	148.729,50
013561	012578	010814	010332	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/08/2009	10.702,40
013562	012579	010815	010333	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/08/2009	6.385,88
013687	012632	010901	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	06/08/2009	2.160,00
013703	012691	010907	010014	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	07/08/2009	266,61
013704	012633	010907	010014	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	06/08/2009	15.583,14
013947	012692	011108	008784	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	2.268,75
013948	012968	011108	008784	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	38.981,25
013972	012965	011130	010547	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	6.950,11
013973	012966	011131	010548	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	17.867,78
013975	013671	011133	008783	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/08/2009	610,63
013976	013349	011133	008783	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/08/2009	13.267,48
013987	013576	011143	008059	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	14/08/2009	540,00
014013	013234	011158	010931	005530	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	5.268,62
014014	013235	011159	010932	005530	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	5.268,62
014040	013350	011183	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/08/2009	648,00
014158	013380	011268	010720	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/08/2009	1.656,30
014159	013379	011267	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/08/2009	9.981,99
014296	013670	011387	010662	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	60,94
014297	013458	011387	010662	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	2.031,29
014298	013665	011388	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	31,67
014299	013459	011388	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	1.408,05
014300	013666	011389	010741	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2009	181,50
014301	013453	011389	010741	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	10.818,50
014302	013667	011390	010742	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2009	181,50
014303	013455	011390	010742	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	10.818,50
014304	013668	011391	010550	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	18/08/2009	2.803,84
014305	013454	011391	010550	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	14/08/2009	45.626,19
014309	013669	011393	010743	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	393,91
014310	013457	011393	010743	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	16.042,84
014557	013703	011624	011211	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	37.530,78
014703	013733	011754	008830	005530	803	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2009	4.271,23
014704	013737	011755	008833	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2009	69.213,40
015084	014083	012042	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/08/2009	67.138,56
015711	014663	012523	011602	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	28/08/2009	35.100,00
015725	014662	012536	008891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/08/2009	17.146,80
015726	014676	012537	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	31/08/2009	1.441,26
015727	014661	012537	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	28/08/2009	31.314,84
015738	014709	012541	011739	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31/08/2009	11.420,47
015869	015356	012655	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/09/2009	593,47
015870	015059	012655	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	15.955,90
015936	015065	012702	010014	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	03/09/2009	834,19
015937	015064	012703	008892	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	1.297,47
015956	015062	012717	012109	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	82.098,37
015957	015061	012718	012108	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	12.078,61
015991	016199	012747	010897	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	610,63
015992	015205	012747	010897	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	13.267,48
015993	016278	012748	010896	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	2.268,75
015994	015204	012748	010896	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	38.981,25
016122	015369	012859	012184	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	08/09/2009	212.520,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016123	015368	012860	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/09/2009	66.927,21
016206	015437	012935	008830	005530	803	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/09/2009	9.401,84
016608	015827	013232	012378	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	25.203,26
016609	015826	013233	012377	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	37.540,72
016765	017942	013395	012464	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/10/2009	3.077,21
016766	017941	013396	012463	004640	835	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/10/2009	12.500,94
017184	016030	013731	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	51.074,20
017258	016144	013789	013032	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	22/09/2009	40.500,00
017266	016263	013797	013030	005620	000	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2009	57,74
017267	016143	013797	013030	005620	000	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2009	3.442,22
017268	016262	013798	013029	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2009	259,86
017269	016142	013798	013029	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2009	15.490,00
017270	016261	013799	013028	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2009	259,86
017271	016141	013799	013028	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2009	15.490,00
017290	016140	013815	013027	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/09/2009	1.678,77
017352	017241	013867	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	972,00
017392	016174	013902	013052	008330	803	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	46.563,30
017393	016173	013903	013573	008261	000	18.003	04.782.00492.210	4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	23/09/2009	75.000,00
017433	016204	013935	013423	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	24/09/2009	25.569,00
018135	017133	014474	010743	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	865,09
018136	017132	014475	010662	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	701,39
018137	017131	014476	010550	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	02/10/2009	2.548,95
018224	017639	014527	012870	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2009	121,70
018225	016993	014527	012870	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2009	7.629,85
018256	017126	014550	014012	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	30.407,63
018258	017125	014551	014013	008320	834	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	131.624,99
018303	017200	014592	013632	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	02/10/2009	113.107,00
018498	017615	014743	012951	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/10/2009	193,62
018499	017334	014743	012951	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/10/2009	10.413,11
018500	017614	014744	012952	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/10/2009	82,98
018501	017333	014744	012952	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/10/2009	4.812,43
018533	019342	014768	012299	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	2.268,75
018534	017467	014768	012299	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/10/2009	38.981,25
018535	017632	014769	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	357,47
018536	017466	014769	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/10/2009	8.283,50
018537	017465	014770	013564	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	06/10/2009	23.115,66
018641	017464	014770	013564	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	06/10/2009	12.428,34
018644	017783	014868	013430	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	23.115,66
018736	017562	014934	010744	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/10/2009	234,39
018737	017738	014934	010744	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/10/2009	4.736,30
018757	019337	014996	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	30/10/2009	92,45
018759	018436	014996	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	16/10/2009	265,98
018761	019336	014997	012498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	625,26
018762	017850	014997	012498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/10/2009	13.585,34
018908	019333	015090	012375	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/10/2009	1.637,13
018909	017841	015090	012375	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	31.543,14
018911	018415	015080	013421	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	812,11
018923	018405	015095	014676	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	90,00
019234	018331	015322	014680	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	13.711,50
019235	018330	015323	014679	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	5.903,66
019236	018329	015324	014605	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	1.210,00
019337	018540	015409	014677	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/10/2009	83.716,12
019864	019478	015875	015322	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	30/10/2009	129,03
019865	018697	015875	015322	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	23/10/2009	7.407,88
019866	019477	015876	012379	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	53,40
019867	018696	015876	012379	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	1.076,60
019952	018821	015945	014936	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	26/10/2009	44.550,00
020455	019418	016343	014671	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/10/2009	160,80

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020456	018872	016343	014671	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	9.347,94
020525	019416	016385	014367	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	98,00
020526	018866	016385	014367	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2009	2.130,90
020527	019415	016386	014366	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	98,00
020528	018865	016386	014366	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2009	2.130,90
020529	018864	016387	014978	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	66.333,18
020530	018863	016388	014979	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	66.571,72
020531	018862	016389	014973	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	58.298,61
020642	019401	016475	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/10/2009	10.052,00
021155	020291	016882	013031	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	10/11/2009	698,50
021156	020210	016882	013031	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	06/11/2009	11.366,50
021157	021959	016883	014228	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	2.268,75
021158	020225	016883	014228	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	38.981,25
021444	021963	017118	014229	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	625,26
021445	020437	017118	014229	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/11/2009	13.585,34
021655	021961	017289	016183	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	363,90
021656	020626	017289	016183	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13/11/2009	20.558,80
021712	021962	017335	014975	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	107,42
021713	020910	017335	014975	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/11/2009	5.875,54
021714	021960	017336	014974	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	107,42
021715	020911	017336	014974	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/11/2009	6.540,31
021761	020912	017361	016803	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	16/11/2009	37.665,00
021762	020943	017382	016031	008320	834	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	5.623,22
021763	020945	017385	016772	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	0,01
021764	020944	017387	016056	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	3.377,95
021765	020940	017389	016629	005530	838	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	45.291,86
021766	020941	017391	016561	004640	835	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/11/2009	34.711,85
021767	020942	017394	016560	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/11/2009	3.856,87
021829	021056	017423	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/11/2009	1.325,84
021951	020976	017534	016703	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19/11/2009	23.862,99
022001	021867	017559	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	486,00
022535	021826	018050	008059	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	27/11/2009	2.160,00
022536	021827	018051	010629	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	27/11/2009	1.080,00
022579	021291	018093	008891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	22.934,15
022580	021292	018094	016878	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	178.866,82
022581	021293	018095	016642	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	128.031,50
022582	021294	018096	016877	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	8.686,69
023144	022316	018520	016641	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/11/2009	10.850,00
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA											310.422,27
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
002637	002282	002035	002276	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	17.843,86
004618	005182	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.423,58
004631	004153	003623	002430	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.518,12
004632	004154	003624	002446	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	30.197,31
006924	006382	005453	004188	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	1.164,75
006925	006160	005453	004188	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	9.423,92
006940	006149	005464	004190	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	24.706,89
009089	009292	007204	005664	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	1.229,46
009090	008454	007204	005664	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	9.947,47
009119	008228	007223	006001	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	782,38
009120	008435	007223	006001	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	25.297,11
011277	010437	008986	007524	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.358,88
011278	010441	008986	007524	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	370,60
011279	010466	008986	007524	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	10.623,96
011299	010444	008996	007523	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	864,74
011300	010474	008996	007523	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	27.959,96
013670	012625	010893	009035	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	494,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013671	013091	010893	009035	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	15.977,12
013680	012620	010898	009032	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	776,50
013681	012619	010898	009032	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	211,77
013682	013085	010898	009032	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	6.070,84
015983	015212	012739	010708	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	15.098,65
015984	015211	012740	010704	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	6.470,85
018354	017342	014647	012770	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	864,74
018355	017401	014647	012770	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	27.959,96
018356	017341	014648	012776	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	370,60
018357	017400	014648	012776	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	11.982,84
020938	020108	016712	014644	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	29.248,73
021440	020528	017115	014615	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/11/2009	376,06
021441	020717	017115	014615	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/11/2009	12.159,11
1066517-5 EMS/SA										270,00
018982	018798	015110	012640	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	270,00
10726-3 ENEDINA DE LIMA										100,00
022134	022149	017686	017075	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105482-1 ENIO AGUSTINHO CIOCARI										117,00
013870	013330	011040	010875	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	10/08/2009	117,00
9772-1 ENOIR LUIZ HOLZBACH										51,25
021560	020616	017202	016708	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/11/2009	51,25
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										700,00
003250	002954	002522	002875	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004915	004751	003850	004147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006678	006760	005261	005382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007768	008175	006149	006301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009826	010706	007797	007999	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012202	012728	009773	009672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014626	014837	011679	011434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
255-0 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										185.926,66
000975	001106	000738	000133	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	18.356,00
002315	002202	001761	000998	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/03/2009	18.356,00
003460	003179	002705	002487	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	18.356,00
005788	005694	004554	003859	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30/04/2009	18.356,00
007687	007743	006073	005828	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/05/2009	18.356,00
010893	010311	008679	007201	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/07/2009	18.356,00
012578	012441	010067	008948	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31/07/2009	18.356,00
016809	016054	013471	010603	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/09/2009	18.356,00
017385	017238	013898	012585	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	02/10/2009	18.356,00
017517	017193	014008	013361	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	02/10/2009	1.800,00
020725	020027	016530	014183	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/11/2009	18.356,00
020726	020028	016531	014182	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/11/2009	283,33
020823	020029	016607	013360	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/11/2009	283,33
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										600,00
006384	006566	005011	005166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007953	008111	006328	006480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009887	010656	007843	007806	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011959	012782	009539	009441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016858	017354	013440	013197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019632	019781	015659	015112	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA										774,00
005238	005068	004106	003875	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	200,00
005239	005069	004107	003738	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	114,00
011087	010198	008841	008078	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	460,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES										200,00
019558	020492	015585	015037	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022056	022110	017608	016995	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER										900,00
001597	001953	001243	001561	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004236	004220	003330	003672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006385	006565	005012	005167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007796	008164	006171	006323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010008	010491	007963	007926	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012105	012734	009679	009581	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016859	018169	013441	013198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019633	019664	015660	015113	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022249	022084	017800	017189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699093-0 ERICO BANDIEIRA FILHO										958,25
019208	018781	015298	014557	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	958,25
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
1066956-1 ERNI ROSLER										1.750,54
022462	021783	018002	016828	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.750,54
1068743-8 ERNILDO INACIO LENZ										50,00
002382	002021	001824	002066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	50,00
105648-0 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECCOES										2.882,60
008009	009267	006388	005744	007460	000	16.010	08.243.00432.194	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/06/2009	1.200,00
014587	015718	011648	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/09/2009	227,00
014588	017650	011648	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	227,00
014589	020776	011648	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	227,00
014694	015710	011747	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/09/2009	333,87
014695	017649	011747	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	333,87
014696	020777	011747	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	333,86
1069849-9 ERONDINA DE QUADROS										3.499,92
013396	012427	009975	009833	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.249,92
013397	012428	009986	009775	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	2.250,00
13142-3 ERONI FATIMA BORBA										80,00
021836	021040	017430	016855	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/11/2009	80,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										49.173,93
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
002635	002281	002034	002275	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.814,36
004614	005183	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	224,53
004626	004140	003619	002427	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.816,65
004639	004141	003631	002428	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.762,76
006918	006385	005450	004180	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	183,71
006919	006163	005450	004180	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.486,35
006937	006152	005461	004192	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.896,80
009103	009285	007211	005905	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	193,91
009104	008447	007211	005905	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.568,93
009112	008439	007219	005903	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	4.113,29
011264	011546	008979	007542	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	214,32
011265	010482	008979	007542	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.734,08
011293	010447	008993	007521	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	136,39

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
011294	010471	008993	007521	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	4.409,88
013645	013712	010878	009045	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	122,47
013646	013077	010878	009045	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	990,90
013666	012627	010891	009037	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	77,94
013667	013089	010891	009037	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.519,93
015981	015214	012737	010713	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	2.381,38
015982	015213	012738	010702	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	1.020,59
018377	017410	014637	013400	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.546,27
018378	017409	014638	012755	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.948,40
020935	020106	016709	014658	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	2.041,18
020936	020107	016710	014643	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.762,76
10774996-9 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA											86,00
020505	018867	016383	015809	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/10/2009	86,00
104807-4 ESLI LUCIO BORGES											200,00
019634	019755	015661	015114	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022135	022137	017687	017076	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA											8.552,00
001716	002246	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/03/2009	512,00
001717	004375	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	512,00
001718	006280	001339	001018	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	512,00
004784	004720	003747	002725	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/04/2009	4.200,00
007449	007758	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	384,00
007450	010386	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	384,00
007451	012498	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	384,00
008824	008782	007015	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	384,00
014867	015188	011862	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	256,00
014868	017114	011862	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	256,00
014869	020191	011862	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	256,00
018212	017699	014518	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	256,00
018213	020875	014518	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	256,00
1069551-1 ESPÓLIO DE OSVALDO HOFFMANN E OUTROS											1.174.535,12
013521	012588	010780	008777	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	04/08/2009	836.105,12
013522	012593	010781	008779	005250	078	12.006	18.541.00301.138	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	04/08/2009	200.000,00
013523	012587	010782	008778	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/08/2009	138.430,00
10751182-2 ESPOLIO OCALINA DE JESUS FERNANDES DE ANDRADE											70.000,00
018754	017848	015016	014548	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	09/10/2009	70.000,00
106283-2 ESTAÇÃO TURISMO VIAGENS LTDA											4.121,88
000731	000847	000557	000146	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	06/02/2009	836,16
002275	001871	001740	001203	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/03/2009	3.285,72
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME											7.299,52
005270	005091	004130	002742	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	5,60
005271	005092	004131	002731	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	485,24
013370	012461	010626	007011	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31/07/2009	1.095,70
013371	013897	010626	007011	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21/08/2009	1.095,70
013592	013131	010835	003198	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07/08/2009	3.952,00
017066	016511	013643	010962	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	103,00
017125	016499	013686	007011	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	367,20
021122	020760	016847	013608	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	61,98
021123	020761	016848	014473	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	133,10
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP											9.648,00
011614	011094	009249	005742	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2009	3.000,00
013583	013891	010830	007606	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	1.614,00
013584	016301	010830	007606	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	25/09/2009	1.614,00
014900	014540	011880	010427	001050	000	03.006	04.122.00022.025	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	80,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017447	018674	013950	012280	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/10/2009	1.670,00
017448	021151	013950	012280	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/11/2009	1.670,00
1069150-0 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PECAS LTDA ME										62.000,00
018895	017556	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	511,50
018902	018418	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	9.821,84
018903	018802	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/10/2009	10.333,33
018904	018801	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/10/2009	10.333,33
021817	021124	017415	016139	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/11/2009	31.000,00
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										1.917,20
006152	005741	004819	003883	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	92,00
007363	007094	005830	001031	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/05/2009	184,00
016341	017296	013043	010751	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	1.641,20
1367-6 ETELVINA JOSE DOS SANTOS										480,71
002117	001695	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	63,43
002118	002017	001618	001917	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	332,20
002119	002018	001619	001918	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	85,08
1069072-2 EUGENIO BORTOLUZZI										3.500,00
003644	003862	002856	002788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	2.024,52
009673	009179	007663	007590	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.475,48
1917-8 EUGENIO ELEMAR MANTEY										1.821,21
018443	017835	014675	013993	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.821,21
104300-5 EUROSPORT- INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA										31.748,00
014594	015717	011651	010545	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	11/09/2009	10.057,34
014595	018520	011651	010545	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/10/2009	10.057,33
014596	020652	011651	010545	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	13/11/2009	10.057,33
014597	015716	011652	009899	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/09/2009	525,34
014598	018519	011652	009899	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	525,33
014599	020653	011652	009899	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	525,33
1069692-5 EVA CONSEIÇÃO DE ALMEIDA SOARES										100,00
011960	012833	009540	009442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										800,00
004290	003987	003384	003726	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006386	006564	005013	005168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007954	008110	006329	006481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009888	010552	007844	007807	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011961	012780	009541	009443	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014444	014882	011511	011291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016861	017353	013443	013200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019637	019838	015664	015117	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										40,00
022354	021200	017876	017242	008230	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/11/2009	40,00
1069482-0 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										15.784,96
016207	015436	012936	010360	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	298,85
016208	015435	012936	010360	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	2.417,95
016209	015434	012937	010364	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	38,10
016210	015433	012937	010364	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	308,23
016211	015499	012938	010362	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	55,19
016212	015498	012938	010362	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	446,57
016213	015497	012939	010361	003250	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/09/2009	1.164,36
016214	015496	012940	010365	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/09/2009	148,43
016215	015495	012941	010363	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/09/2009	215,04
018609	017581	014839	012851	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	65,97
018610	017803	014839	012851	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/10/2009	533,79

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018611	017802	014840	012847	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	09/10/2009	257,04
018612	017580	014841	012852	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	298,84
018613	017801	014841	012852	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/10/2009	2.417,96
018614	017800	014842	012846	003250	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	09/10/2009	1.164,36
018741	017561	014938	012849	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	46,82
018742	018445	014938	012849	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/10/2009	378,89
018743	018444	014939	012850	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	16/10/2009	182,45
021083	020295	016821	014175	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	426,92
021084	020332	016821	014175	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.289,88
021085	020296	016822	014176	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	94,24
021086	020333	016822	014176	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	505,52
021087	020334	016823	014173	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/11/2009	257,04
021088	020335	016824	014174	003250	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/11/2009	1.164,36
021260	020336	016966	014319	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/11/2009	182,45
021261	020297	016967	014320	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	66,89
021262	020337	016967	014320	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	358,82
5053-9 EVARISTO INACIO WESCHENFELDER										1.781,21
020755	020080	016558	015360	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.781,21
1312-9 EVERTON DO NASCIMENTO										400,00
014666	014853	011717	011473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016779	017957	013366	013127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019488	020465	015522	014997	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022094	022042	017646	017035	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA										400,00
003249	002953	002520	002874	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004916	004740	003851	004148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006679	006759	005262	005383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007763	007961	006144	006296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066888-3 EVOLUTRACTOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA										5.800,00
004962	004622	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/04/2009	1.450,00
004963	007205	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22/05/2009	1.450,00
004964	009277	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/06/2009	1.450,00
005756	005624	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	483,33
005757	007199	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	483,33
005758	009080	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	483,34
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA										200,00
007613	007130	006011	005971	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	200,00
1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										13.664,70
006612	006051	005220	002100	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	2.598,70
007477	007751	005900	002100	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/05/2009	536,00
011883	011719	009474	008229	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	6.470,00
013280	012473	010596	009258	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	31/07/2009	4.060,00
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA										5.165,00
004943	004624	003879	003135	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17/04/2009	200,00
005240	005109	004108	003174	005860	000	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/04/2009	170,00
011314	011002	009002	008696	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	10/07/2009	3.500,00
011435	011003	009103	008118	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	10/07/2009	280,00
012661	012401	010128	008119	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.02.00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	31/07/2009	842,00
012662	012402	010129	009960	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.02.00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	31/07/2009	74,00
015066	014468	012028	009817	007010	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28/08/2009	99,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										4.983,72
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005510	005737	004308	002636	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	491,60
007409	007073	005865	002347	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/05/2009	596,17
008700	007878	006929	000893	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/05/2009	500,00
008701	007877	006930	002997	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/05/2009	114,50
008989	008392	007126	004355	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	336,04
011064	010364	008824	003838	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2009	122,90
011065	010365	008825	005843	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2009	122,90
011174	010284	008909	005739	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/07/2009	530,05
011564	010995	009207	007165	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	10/07/2009	39,45
014585	013845	011646	008862	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	446,73
014586	013824	011647	007165	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	408,96
015065	014467	012027	008874	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/08/2009	122,90
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										95.125,28
001369	001299	001037	000244	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/02/2009	186,63
001374	001333	001042	000185	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2009	9.278,76
001492	001809	001138	000125	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27/02/2009	71,50
002323	002243	001769	000882	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	06/03/2009	35,75
003272	003275	002550	000897	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/03/2009	8.404,46
003320	003203	002594	001010	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/03/2009	693,78
004957	004652	003883	003803	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	17/04/2009	444,85
005454	005695	004272	002606	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2009	8.962,48
005705	005725	004496	002637	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2009	730,30
007546	006879	005948	006109	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/05/2009	321,48
007614	007129	006012	005839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	179,54
007635	007122	006029	003839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/05/2009	9.952,80
008727	008505	006955	004404	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	800,00
008728	008504	006956	006991	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	391,24
009063	008360	007193	004089	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/06/2009	71,50
009064	008359	007194	005868	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/06/2009	71,50
009412	008846	007453	007516	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/06/2009	143,00
009413	008845	007454	007517	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/06/2009	35,75
009650	009188	007642	005839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	7.651,35
010225	009566	008157	005740	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/06/2009	575,28
012010	011331	009801	007310	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/07/2009	9.373,19
012445	011748	009965	007311	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/07/2009	633,96
014328	013889	011406	010359	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	21/08/2009	356,68
014384	013890	011451	008876	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21/08/2009	9.154,15
014896	014624	011876	007312	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28/08/2009	178,75
014897	014625	011877	008969	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28/08/2009	40,68
014941	014554	011912	008863	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	800,00
014942	014555	011913	011599	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/08/2009	291,53
016575	015967	013212	010903	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/09/2009	451,06
017285	016425	013810	010656	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/09/2009	7.529,78
017458	017222	013960	010359	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/10/2009	40,80
018719	017741	014923	011553	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	1.811,00
019181	018789	015277	012757	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/10/2009	6.753,36
019805	019552	015832	012743	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/10/2009	504,19
021130	020866	016855	012238	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13/11/2009	35,75
021131	020867	016856	014263	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13/11/2009	35,75
021132	020868	016857	010944	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13/11/2009	71,50
021890	021716	017471	014713	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/11/2009	5.922,07
021910	021717	017482	014243	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/11/2009	1.419,79
021990	021758	017549	014191	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/11/2009	563,38
022434	021718	017975	010359	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	27/11/2009	155,96
12023-5 EXTRA-GAS LTDA										37.315,20
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005396	006830	004229	004388	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/05/2009	3.962,40
005397	006829	004230	004387	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/05/2009	9.290,40
015919	017110	012694	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	02/10/2009	2.654,40
017279	017728	013805	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/10/2009	663,60
018399	018666	014695	009276	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	2.209,80
018402	018665	014697	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	4.977,00
018628	018692	014855	009276	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	304,80
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										39.809,57
013688	014499	010902	008589	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	4.253,60
013689	014500	010903	008592	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	4.792,30
014087	015345	011208	008589	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/09/2009	2.157,00
015579	015948	012414	010634	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/09/2009	458,39
018693	017748	014908	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	4.938,10
018777	018803	015008	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	3.051,75
018913	018413	015082	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	7.929,63
019104	018362	015219	012473	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	505,49
019300	019951	015383	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	2.377,26
019538	019355	015565	014156	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	124,12
020827	019952	016611	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.725,45
021133	020645	016858	014836	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	2.210,12
021298	021069	017002	014820	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	628,25
021299	021169	017003	014481	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	669,14
021300	020646	017004	014157	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	3.273,72
021938	021874	017521	014835	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	715,25
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										800,00
001621	001928	001267	001585	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004178	004001	003273	003615	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006387	006563	005014	005169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007874	008035	006249	006401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009956	010627	007911	007874	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012045	012886	009619	009521	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016863	017352	013445	013202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019643	019843	015670	015123	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
104978-0 FABIANE CRISTHINA MONTEIRO										3.352,09
000160	000249	000124	000259	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/01/2009	133,27
000171	000630	000124	000259	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/01/2009	1.078,33
002108	001693	001615	001906	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2009	133,27
002113	001799	001615	001906	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/02/2009	1.078,33
003645	003081	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/03/2009	102,18
003646	003725	002857	003182	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	02/04/2009	826,71
683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI										3.326,88
016684	015936	012764	012248	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	838,70
017314	016405	013835	013073	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.488,18
10663-1 FABIANO JUNIOR GARCIA										1.956,05
011847	011576	009446	009368	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	105,85
011848	011800	009446	009368	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/07/2009	661,95
011849	011801	009447	009369	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/07/2009	1.188,25
10731056-8 FABIO FIORIN LONGHI										2.000,00
017480	016458	013972	013612	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/09/2009	2.000,00
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										600,00
003248	002961	002518	002873	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004917	004754	003852	004149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006680	006758	005263	005384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007764	007960	006145	006297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	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
009827	010707	007798	008000	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012203	012711	009774	009673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES										100,00
022057	022123	017609	016996	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066290-7 FABIO JOSE DA ROCHA										400,00
012770	011824	010223	010023	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										800,00
003247	002958	002517	002872	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004918	004753	003853	004150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006681	006757	005264	005385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007765	007959	006146	006298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009828	010708	007799	008001	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012204	012715	009775	009674	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014627	014812	011680	011435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016735	017064	013326	013087	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1066328-8 FABRICIO TREMEA										3.498,90
007399	007737	005859	005978	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.498,90
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA										445,00
002974	002770	002293	002119	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	60,00
009863	009601	008013	007050	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/06/2009	120,00
011170	010201	008904	007014	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/07/2009	60,00
011216	011005	008945	007015	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	60,00
012774	012346	010227	008759	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	60,00
014333	013950	011410	009938	005860	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	60,00
014346	013817	011420	011172	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	25,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO BELOTTO LTDA										273,00
014334	013952	011411	010940	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	119,00
021989	021911	017548	016295	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/11/2009	154,00
1658-6 FASEPLENA COMERCIO MATER ELETRICO LTDA										150,00
007056	006610	005556	004658	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/05/2009	150,00
7252-0 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA										9.312,48
020999	020117	016755	014773	002801	000	09.001	12.362.00182.228	3.3.90.18.99.05 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/11/2009	9.312,48
1069837-5 FATIMA DIAS DA ROCHA										400,00
011962	012750	009542	009444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014445	014908	011512	011292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016862	018168	013444	013201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019636	019848	015663	015116	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										2.445,00
003462	003007	002726	001435	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/03/2009	1.165,00
004594	004077	003606	003777	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/04/2009	600,00
008211	007310	006566	006679	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/05/2009	680,00
9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL										1.900,00
003756	003762	002961	001915	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/04/2009	1.900,00
4699-0 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO										2.690,00
005173	004612	004061	002839	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/04/2009	2.690,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										10.235,00
010362	009606	007614	003097	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	4.235,00
015968	015651	012727	008116	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/09/2009	3.000,00
015969	015650	012728	008117	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	11/09/2009	3.000,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										9.035,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003197	002764	002484	001644	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/03/2009	5.500,00
003793	003635	002989	003219	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/03/2009	1.600,00
007206	006468	005699	004657	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/05/2009	280,00
008209	007923	006564	005982	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	280,00
011321	011000	009008	008732	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/07/2009	325,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA											4.750,00
002368	002149	001810	001434	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	16/03/2009	1.350,00
002982	002642	002303	002610	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/03/2009	600,00
008210	007311	006565	005984	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/05/2009	875,00
013424	012522	010705	009828	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/07/2009	875,00
019284	018534	015367	014804	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/10/2009	1.050,00
10719544-1 FELIPE FUCHS											477,49
016114	016246	012852	012618	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	22,51
016115	015730	012852	012618	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	182,13
016116	015729	012853	012619	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/09/2009	272,85
12804-0 FERNAMED LTDA											479,00
018166	017718	014493	012393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	239,50
018167	020820	014493	012393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	239,50
101596-6 FERNANDO GIACOMINI											3.480,00
018437	017854	014669	014000	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.480,00
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER											400,00
003246	002955	002516	002871	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004919	004752	003854	004151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006682	006756	005265	005386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007760	007964	006141	006293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068889-2 FERNANDO LUIZ MOTTER											7.376,65
000264	000243	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2009	656,41
000265	000625	000196	000409	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	2.636,28
000266	000624	000197	000410	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/01/2009	4.083,96
5234-0 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA											20.113,66
002880	003159	002209	001340	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/03/2009	837,00
004307	005127	003398	002722	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/04/2009	295,60
004308	005128	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	460,64
004309	007228	003399	002723	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	460,64
004325	005129	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	1.265,78
004326	007223	003411	002724	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	1.265,77
006865	006635	005402	004227	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	2.017,96
006866	008955	005402	004227	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	2.017,96
008880	008465	007050	006526	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/06/2009	28,60
008923	009240	007079	006527	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	343,53
008924	011674	007079	006527	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/07/2009	343,52
009067	008356	007197	005988	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/06/2009	44,68
012643	012414	010090	008591	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	540,00
013717	013840	010920	008896	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/08/2009	1.218,00
019342	020661	015413	011573	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.361,95
019835	019365	015848	014808	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	507,50
019955	019443	015947	012645	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	108,00
020504	019976	016382	012479	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	283,59
020577	019977	016428	012949	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	632,50
020606	019978	016441	014807	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	168,40
021936	021872	017519	014810	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	178,20
022387	021828	017934	010674	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	27/11/2009	5.733,84
10178-8 FERRAGENS RIO PARDO LTDA											117,09
008877	008468	007047	006995	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	05/06/2009	117,09

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA											430,70
006897	008516	005434	005328	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	255,00
007057	006609	005557	005329	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	114,20
012755	012347	010208	009376	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	61,50
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA											5.124,00
007454	007061	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	22/05/2009	854,00
007455	009674	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	26/06/2009	854,00
007456	012488	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	31/07/2009	854,00
013355	013510	010620	009268	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	14/08/2009	854,00
013356	016092	010620	009268	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/09/2009	854,00
013357	018523	010620	009268	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	854,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											136.288,79
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
004490	005076	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	51.500,00
004494	007934	003527	003199	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	51.500,00
006896	006628	005433	004434	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2009	345,19
007192	006472	005688	005728	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2009	107,50
007193	006471	005689	005727	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/05/2009	128,00
007194	008348	005690	005729	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	224,50
009592	010358	007554	007242	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/07/2009	345,19
013212	012485	010551	009713	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	68,73
013213	012486	010552	009715	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	102,00
014600	015715	011653	010949	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/09/2009	299,20
019524	020663	015556	014113	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13/11/2009	30.000,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											56.052,00
001226	001266	000938	000203	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	980,00
001238	001267	000945	000203	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	980,00
001377	001268	001044	000202	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/02/2009	1.080,00
002406	002150	001844	001608	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/03/2009	1.440,00
003047	002768	002349	000898	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/03/2009	1.080,00
004851	004235	003792	000955	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.960,00
005392	005101	004226	002568	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/04/2009	1.080,00
005517	005636	004326	004198	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	120,00
005706	005637	004498	003798	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	186,00
007350	007097	005818	003860	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/05/2009	1.338,00
008006	007841	006386	003921	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/05/2009	1.080,00
009651	009187	007643	005651	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	2.360,00
009680	009172	007670	005620	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	3.540,00
009762	009121	007737	005932	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	1.080,00
009771	009119	007743	005756	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	1.338,00
011429	010990	009097	007204	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/07/2009	1.338,00
011565	012368	009208	008733	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	220,00
011744	011372	009354	007218	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/07/2009	2.360,00
011922	011411	009510	007176	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/07/2009	3.540,00
013955	013573	011115	008947	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/08/2009	1.338,00
014207	013827	011313	008789	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	21/08/2009	2.360,00
014269	013877	011363	008821	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	21/08/2009	3.540,00
016704	016318	013300	010958	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/09/2009	3.540,00
016705	017267	013301	012596	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	02/10/2009	1.338,00
016706	016317	013302	010671	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/09/2009	2.360,00
018630	017793	014857	010621	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.338,00
020806	019905	016594	012745	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/11/2009	1.180,00
020807	019906	016595	014252	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/11/2009	1.180,00
020857	020005	016636	012769	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/11/2009	3.540,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021927	021856	017494	014252	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.180,00
021928	021857	017495	012745	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.180,00
021945	021893	017528	014110	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	3.540,00
022009	021858	017567	014114	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.338,00
1066836-1 FLAVIA CAROLINE DE MORAES											400,00
012333	011309	009864	009753	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	400,00
13696-0 FLAVIO AUGUSTO SCHERER											1.117,39
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	249,91
010234	009335	008166	008174	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	240,00
010235	009351	008167	008175	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	23/06/2009	321,48
014243	013998	011341	011185	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/08/2009	26,00
022376	021944	017924	017302	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/11/2009	40,00
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
10699039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH											3.078,88
012480	011686	009990	009760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.078,88
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA											494,00
003656	003828	002867	003043	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/04/2009	136,00
009733	009148	007707	003046	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/06/2009	111,00
011737	011373	009349	009194	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/07/2009	136,00
020735	019900	016539	003046	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	06/11/2009	111,00
5844-1 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME											330,00
003789	003869	002985	002474	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	03/04/2009	330,00
1065903-5 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME											880,00
016576	015966	013213	012880	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18/09/2009	880,00
1069417-5 FRANCELINA NOGUEIRA CAETANO											140,00
006179	005771	004841	005043	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	140,00
1067674-6 FRANCIELE SAVARIS SORIA											3.094,83
014093	013658	011212	010981	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	117,53
014094	013782	011212	010981	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/08/2009	920,31
014095	013781	011213	010982	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/08/2009	2.056,99
1067918-4 FRANCIELI DAS CHAGAS											400,00
012767	011821	010220	010020	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
105390-6 FRANCIELI LUNARDI											1.205,90
014924	013978	011896	011580	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	275,36
014925	014026	011896	011580	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/08/2009	310,54
014926	014025	011897	011581	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2009	620,00
1068116-2 FRANCIELLI GOZZI											100,00
012331	011308	009862	009751	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	100,00
105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM											43,50
004336	004081	003420	003757	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	43,50
1079-1 FRANCISCO CORREA DA SILVA											1.352,67
002950	002486	002272	002513	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	1.352,67
106241-7 FRANCISCO DE SOUZA											2.030,01
021859	021106	015847	014824	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.030,01
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA											800,00
001622	001922	001268	001586	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004179	003968	003274	003616	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
006388	006562	005015	005170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007875	008034	006250	006402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009957	010583	007912	007875	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012046	012892	009620	009522	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014446	014992	011513	011293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
019644	019799	015671	015124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069897-9 FRANCISCO VENDRAMINI											165,00
014229	013551	011333	011162	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	165,00
7796-8 FRANMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA											10.633,85
009150	008426	007237	007112	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	05/06/2009	10.633,85
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME											600,00
011563	011391	009206	008737	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/07/2009	600,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS											30.000,00
000864	000704	000672	000453	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/02/2009	3.000,00
001239	001082	000946	001191	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/02/2009	3.000,00
002845	003042	002193	002402	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2009	3.000,00
005181	004601	004073	004101	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/04/2009	3.000,00
008704	007341	006933	006025	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/05/2009	3.000,00
010265	010317	008205	007483	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	3.000,00
012261	013132	009825	009289	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/08/2009	3.000,00
014250	015328	011348	011012	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/09/2009	3.000,00
016370	016330	013061	012723	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/09/2009	3.000,00
019380	020026	015434	014766	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/11/2009	3.000,00
1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSEN											3.890,56
005634	005680	004418	004447	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.492,03
007388	007086	005848	005990	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.398,53
100399-2 FRIOS SUL LTDA											185,00
021542	021727	017186	015347	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/11/2009	185,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											50.322,90
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
016387	015894	013069	009719	005510	000	13.003	16.482.00502.146	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/09/2009	2.172,60
019887	020033	015893	014454	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.942,06
021701	020898	017329	014924	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	13/11/2009	46.091,70
13853-3 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DES. / FUNTEF- PR											143.940,00
004550	003721	003579	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	02/04/2009	71.970,00
007186	006083	005682	003589	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	08/05/2009	71.970,00
24-0 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											10.116,00
000763	001113	000581	000788	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	500,00
000764	001114	000582	000789	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	100,00
000765	001117	000583	000790	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	40,50
000766	001118	000584	000791	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/02/2009	202,50
001406	001301	001070	001376	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	100,00
001407	001315	001071	001377	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	40,50
001408	001316	001072	001378	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	202,50
001409	001302	001073	001379	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	500,00
003147	002876	002438	002767	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003148	002877	002439	002768	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003149	002880	002440	002769	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	40,50
003150	002881	002441	002771	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	202,50
003720	003898	002928	003234	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003723	003899	002931	003237	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
003724	003906	002932	003239	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	202,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004155	003907	003250	003591	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	40,50
005573	005044	004375	004598	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	100,00
005574	005045	004365	004599	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	500,00
005575	005047	004366	004600	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	202,50
005576	005048	004367	004601	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	24/04/2009	40,50
008029	007820	006408	006549	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	202,50
008031	007818	006410	006551	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	40,50
008035	007814	006414	006555	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008042	007807	006421	006562	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
009745	009135	007721	007976	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
009749	009131	007725	007980	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009752	009128	007728	007983	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,50
009757	009123	007733	007988	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	202,50
012691	011874	010155	009985	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	202,50
012692	011875	010156	009986	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	40,50
012693	011872	010157	009987	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	500,00
012694	011873	010158	009988	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	100,00
015058	014570	012020	011762	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
015059	014571	012021	011763	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
015060	014574	012022	011764	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	40,50
015061	014575	012023	011765	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	202,50
018317	017900	014597	014286	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	202,50
018321	017896	014601	014290	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	40,50
018325	017892	014605	014294	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	100,00
018332	017885	014614	014301	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	500,00
022254	021762	017806	016958	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	100,00
022256	021778	017808	016960	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	40,50
022259	021779	017811	016963	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	202,50
022261	021763	017813	016965	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	500,00
022633	022277	018140	017423	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	40,50
022634	022278	018141	017424	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	202,50
022639	022265	018146	017429	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	500,00
022640	022266	018147	017430	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	100,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										52.468,50
000855	000650	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000856	000776	000659	000420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/02/2009	4.511,50
000857	000651	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/02/2009	148,50
000858	002124	000660	000421	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/03/2009	4.511,50
002297	001862	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/03/2009	148,50
002298	003127	001752	001184	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/03/2009	4.511,50
003613	003043	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/03/2009	148,50
003614	004630	002829	002413	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	17/04/2009	4.511,50
005726	005184	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/04/2009	148,50
005728	007202	004522	004420	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/05/2009	4.511,50
008212	007309	006567	003103	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/05/2009	148,50
008213	007922	006567	003103	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/05/2009	4.511,50
011018	010773	008788	006078	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/07/2009	148,50
011019	010186	008788	006078	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/07/2009	4.511,50
012720	011955	010182	007662	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/07/2009	148,50
012721	012354	010182	007662	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	31/07/2009	4.511,50
014581	013980	011642	011164	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/08/2009	148,50
014582	016027	011642	011164	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	18/09/2009	4.511,50
017196	018475	013739	013001	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	16/10/2009	4.290,00
018755	018833	014993	013000	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/10/2009	148,50
018756	019946	014993	013000	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/11/2009	5.941,50
021566	021972	017209	015401	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	30/11/2009	148,50
8615-1 FUNDACAO VICTOR CIVITA										102,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
018615	017799	014843	011410	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	09/10/2009	102,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											7.237.485,26
000259	000802	000192	000405	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	90,36
000263	000803	000195	000408	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	94,88
000267	000804	000198	000411	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	658,54
000271	000805	000201	000414	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	339,79
000346	000806	000255	000479	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	8.852,48
000360	000612	000265	000489	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	9.663,84
000395	000807	000290	000514	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	18.063,55
000429	000808	000316	000540	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	4.259,32
000433	000809	000319	000543	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	12.590,26
000452	000810	000333	000557	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	128,16
000462	000811	000340	000564	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	3.839,78
000475	000812	000349	000573	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	566,62
000482	000813	000355	000579	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	3.181,68
000494	000614	000365	000589	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	14.624,84
000513	000826	000380	000604	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	7.385,60
000521	000613	000387	000611	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	10.829,21
000533	000814	000396	000620	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	9.787,30
000543	000815	000403	000627	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	819,85
000551	000816	000409	000633	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	1.993,13
000563	000817	000419	000643	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	6.841,58
000572	000876	000425	000649	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	925,51
000591	000615	000440	000664	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2009	11.217,80
000599	000818	000446	000670	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	1.711,20
000617	000819	000460	000684	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	19.965,98
000632	000820	000471	000695	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	5.231,95
000645	000821	000481	000705	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	20.793,88
000780	000822	000265	000489	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	5.434,12
000781	000832	000387	000611	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	142.786,48
000782	000827	000365	000589	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	78.781,27
000783	000877	000440	000664	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/02/2009	117.180,50
001114	002072	000843	001119	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17,04
001115	002073	000844	001120	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17,67
001116	002165	000845	001121	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,71
001117	002174	000846	001122	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	27,22
001118	002175	000847	001123	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	11,25
001119	002166	000848	001124	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	36,14
001175	002074	000906	001202	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	67,33
001197	002167	000916	001207	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001201	002075	000919	001210	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001205	002076	000922	001213	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,31
001209	002077	000925	001216	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20,92
001213	002168	000928	001219	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	23,48
001217	002169	000931	001222	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	33,91
001221	002170	000934	001225	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	28,70
001224	002078	000936	001228	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	15,38
001388	002153	001052	001360	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	45,77
001391	002171	001055	001363	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	26,97
001394	002079	001058	001366	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	25,52
001698	002080	001325	001641	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	161,59
001769	002081	001369	001664	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.948,76
001780	001721	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	10.984,05
001814	002082	001400	001695	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	17.252,11
001846	002083	001423	001718	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	4.837,14
001851	002084	001427	001722	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.107,01
001869	002085	001440	001735	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	128,16
001881	002086	001448	001743	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.975,87

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001894	002087	001457	001752	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	566,62
001900	002088	001462	001757	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.186,91
001913	001722	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	17.995,51
001929	002154	001485	001780	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	9.405,96
001938	001723	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	8.275,66
001949	002089	001501	001796	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	10.547,61
001958	002090	001507	001802	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	699,97
001968	002091	001514	001809	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.038,84
001981	002092	001524	001819	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	7.243,27
001988	002239	001529	001824	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	823,48
002010	001724	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/02/2009	9.013,51
002028	002093	001559	001854	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	1.711,20
002047	002094	001573	001868	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	19.726,67
002063	002095	001584	001879	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	5.266,72
002076	002096	001594	001889	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	20.671,43
002120	002155	001620	001919	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	79,13
002124	002097	001623	001923	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	95,83
002128	002156	001626	001926	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	447,81
002132	002172	001629	001929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	179,03
002136	002098	001633	001933	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	122,61
002227	002099	001377	001672	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	3.752,98
002229	002157	001473	001768	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	109.143,54
002230	002173	001493	001788	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	114.776,32
002231	002240	001546	001841	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/03/2009	121.223,77
002768	003838	002133	002401	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	107,99
002815	003781	002167	002478	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22,03
002819	003910	002170	002481	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	58,88
002837	003782	002175	002492	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	73,78
002842	003839	002177	002495	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	63,40
002848	003850	002180	002498	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	57,75
002981	003783	002299	002600	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	16,81
003023	003856	002325	002621	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	156,11
003031	003840	002331	002628	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	31,14
003123	003851	002417	002735	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	70,49
003127	003852	002420	002738	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	46,38
003131	003853	002423	002741	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	35,31
003188	003835	002478	002836	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	40,17
003811	003640	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	1.572,87
003822	003784	003009	003351	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	15.336,39
003856	003641	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	14.548,81
003885	003785	003053	003395	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.042,24
003889	003786	003056	003398	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.602,57
003910	003787	003071	003413	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	137,10
003920	003788	003078	003420	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.258,32
003933	003789	003087	003429	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	607,26
003939	003790	003092	003434	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.384,64
003953	003642	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	21.013,30
003972	003841	003118	003460	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	11.633,86
003981	003643	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	11.403,76
004002	003791	003142	003484	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	12.433,99
004011	003792	003148	003490	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	748,83
004021	003793	003155	003497	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	3.149,54
004034	003794	003165	003507	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	8.733,12
004041	003911	003170	003512	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	880,96
004064	003644	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2009	8.011,62
004086	003795	003203	003545	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	1.834,01
004107	003796	003218	003560	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	20.958,36
004113	003797	003222	003564	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004125	003798	003230	003572	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	5.805,43
004129	003799	003233	003575	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	22.152,42
004385	003912	003187	003529	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	132.500,52
004386	003854	003126	003468	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	164.959,70
004387	003842	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	15.814,82
004388	003800	003032	003374	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	4.007,09
004389	003801	003001	003343	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/04/2009	10.166,71
004448	004100	003499	003812	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/04/2009	500.000,00
005226	005990	004099	004426	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	81,93
005531	006278	004317	004536	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	579,89
005535	006277	004320	004539	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	148,07
005805	005548	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	1.997,95
005816	006251	004576	004787	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	14.763,08
005852	006249	004601	004812	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	18.688,98
005880	006247	004621	004832	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	5.064,67
005884	006246	004624	004835	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	10.005,36
005905	006244	004639	004850	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	137,10
005917	006242	004647	004858	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.746,65
005930	006240	004656	004867	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	607,26
005936	006239	004661	004872	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.415,50
005946	005549	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	21.944,78
005969	006237	004687	004898	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	11.637,99
005976	005550	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	14.000,47
005998	006234	004710	004921	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	13.012,27
006007	006232	004716	004927	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	748,83
006017	006230	004723	004934	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	3.317,59
006030	006228	004733	004944	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	9.442,85
006035	006227	004737	004948	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	880,96
006060	005551	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	7.969,42
006082	006222	004771	004982	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	1.836,48
006102	006078	004785	004996	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	20.553,14
006110	006076	004791	005002	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	795,05
006122	006074	004799	005010	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	5.840,45
006127	005552	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2009	15.347,39
006247	006068	004909	005113	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	367,42
006251	006067	004912	005116	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	405,31
006287	006072	004803	005014	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	6.954,49
006293	006236	004693	004904	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	164.710,63
006294	006238	004669	004880	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	70.452,03
006296	006224	004755	004966	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	133.241,98
006297	006253	004568	004779	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	10.269,69
006654	006038	005247	005373	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/05/2009	67,86
006882	005833	005419	005449	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/05/2009	125.000,00
007065	008352	005564	005717	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	128,01
007234	008347	005723	005885	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	85,69
007251	008345	005739	005890	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	77,33
007259	008344	005742	005893	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	76,78
007733	008306	006115	006266	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	137,16
008143	008304	006505	006636	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	112,95
008282	008301	006618	006708	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	11.612,21
008293	008300	006626	006716	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	14.741,23
008328	008299	006650	006740	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	18.736,75
008356	008298	006670	006760	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	5.091,80
008360	008297	006673	006763	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	10.052,22
008381	008296	006688	006778	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	137,10
008393	008295	006696	006786	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.748,68
008407	008294	006706	006796	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	607,26
008413	008293	006711	006801	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.167,89

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008427	008292	006722	006812	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	92.998,55
008450	008291	006740	006830	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	11.696,62
008458	007496	006747	006837	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	14.670,02
008484	007678	006767	006857	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	12.475,03
008493	008288	006773	006863	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	748,83
008503	008287	006780	006870	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.317,59
008515	008286	006789	006879	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	9.859,62
008520	008285	006793	006883	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	880,96
008546	007624	006812	006902	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	10.097,77
008569	008283	006829	006919	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	1.836,48
008590	007583	006844	006934	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	4.470,69
008598	008281	006850	006940	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	795,05
008609	008280	006858	006948	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	5.200,61
008613	007565	006861	006951	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2009	22.380,74
008667	008279	006901	006977	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	307,67
008887	008289	006767	006857	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	550,86
008888	008290	006747	006837	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	165.943,57
008889	008284	006812	006902	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	131.421,66
008890	008282	006844	006934	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	16.409,44
009014	008215	007152	007109	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/06/2009	125.000,00
009392	010274	007438	007497	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	94,76
009396	010275	007441	007500	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	188,52
009400	010291	007444	007503	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	75,73
009404	010217	007447	007506	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	59,58
009511	010218	007521	007614	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	184,24
009518	010219	007526	007619	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	150,72
009694	010220	007690	007780	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	274,89
009698	010221	007693	007783	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	135,18
010154	010296	008094	008112	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	32,75
010157	010222	008096	008114	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	27,29
010158	010292	007612	007676	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	262,79
010366	009345	008294	008283	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/06/2009	56.681,82
010384	010223	008306	008295	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	11.656,50
010395	010224	008314	008303	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	14.891,55
010432	010225	008340	008329	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	9.190,50
010433	010226	008341	008330	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	9.779,07
010464	010227	008363	008352	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	5.157,43
010468	010228	008366	008355	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	9.942,08
010491	010229	008383	008372	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	137,10
010503	010230	008391	008380	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	3.502,44
010519	010232	008403	008392	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	607,26
010536	010276	008417	008406	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	689,73
010537	010277	008418	008407	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	1.071,98
010538	009993	008419	008408	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	19.278,46
010560	010278	008436	008425	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	11.770,44
010567	009965	008442	008431	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	12.225,57
010593	010233	008462	008451	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	13.084,10
010603	010234	008469	008458	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	743,92
010613	010235	008476	008465	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	3.318,23
010626	010236	008486	008475	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	10.782,86
010633	010373	008492	008481	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	880,96
010667	009722	008517	008506	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	11.387,23
010668	010374	008518	008507	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	27.633,56
010691	010237	008535	008524	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	1.836,48
010711	010238	008549	008538	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	21.436,52
010719	010239	008555	008544	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	795,05
010731	010240	008564	008553	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	5.425,92
010735	009820	008567	008556	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2009	18.601,06

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010781	010241	008602	008582	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	152,51
010874	010279	008419	008408	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	71.980,70
010875	010293	008442	008431	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	178.224,36
010876	010375	008517	008506	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	105.928,31
010881	010242	008567	008556	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	3.956,98
011213	010094	008942	008767	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	01/07/2009	125.000,00
011415	012997	009085	009076	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	98,71
011466	010418	009123	009091	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/07/2009	3.171,54
011598	013056	009238	009188	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	77,64
011653	013057	009287	009242	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	97,93
011657	013096	009290	009245	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	207,45
011665	013097	009296	009251	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	234,46
011709	012998	009325	009279	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	282,34
011850	012999	009448	009370	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	153,56
012243	013189	009847	009738	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	304,79
012322	013190	009875	009785	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	443,57
012409	013000	009934	009843	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	167,27
012413	013098	009937	009846	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	424,30
012417	013001	009940	009849	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	189,21
012833	013002	010271	010051	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	12.554,54
012848	013003	010282	010062	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	14.793,94
012884	013004	010307	010087	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	9.469,73
012885	013005	010308	010088	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	9.781,53
012919	013006	010332	010112	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	6.158,28
012923	013007	010335	010115	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	10.232,90
012941	013008	010348	010128	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	563,29
012951	013009	010355	010135	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	3.907,80
012968	013010	010368	010148	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	608,88
012975	013011	010374	010154	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	3.171,54
012994	012305	010389	010169	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	2.793,10
012995	013064	010390	010170	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	1.072,96
012996	013065	010391	010171	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	6.300,89
013018	013066	010408	010188	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	11.868,47
013026	012306	010415	010195	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	10.594,85
013052	013012	010435	010215	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	13.863,06
013061	013013	010441	010221	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	744,73
013074	013014	010450	010230	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	3.319,63
013087	013015	010460	010240	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	11.080,89
013121	012307	010486	010266	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	14.445,37
013122	013191	010487	010267	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	7.847,41
013146	013016	010504	010284	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	1.808,56
013165	012308	010517	010297	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	22.001,19
013173	013017	010523	010303	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	1.094,37
013186	013018	010532	010312	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	5.125,94
013190	012309	010535	010315	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	7.568,07
013235	013019	010563	010347	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	66,99
013238	013020	010565	010349	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	39,30
013242	013099	010568	010352	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	214,90
013246	013067	010571	010355	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	181,41
013249	013192	010573	010357	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	98,23
013387	013068	010389	010169	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	84.391,41
013388	013100	010415	010195	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	178.791,10
013389	013193	010486	010266	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	127.101,35
013391	013021	010535	010315	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/08/2009	15.657,92
013555	012634	010810	010488	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/08/2009	125.000,00
014092	015344	011211	010980	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	258,64
014096	015343	011214	010983	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	207,57
014100	015336	011217	010986	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	195,38

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014104	015335	011220	010989	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	78,15
014112	015334	011226	010995	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	30,02
014122	015333	011237	011019	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	170,26
014140	015332	011255	011031	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	658,32
014144	015331	011258	011034	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	336,08
014255	015342	011352	011192	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	663,29
014919	015185	011891	011576	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	140,81
014923	015184	011895	011579	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	410,10
015119	015119	012071	011788	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	12.164,24
015131	014660	012080	011797	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/08/2009	14.941,33
015165	015118	012103	011820	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	9.471,40
015166	015117	012104	011821	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	9.781,53
015197	015182	012125	011842	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	6.202,19
015201	015181	012128	011845	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	10.407,02
015220	015180	012142	011859	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	748,06
015236	015179	012153	011870	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	4.069,11
015251	015178	012164	011881	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	608,88
015258	015177	012170	011887	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	3.171,54
015279	014656	012187	011904	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/08/2009	236,52
015280	015175	012188	011905	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	1.523,58
015281	015174	012189	011906	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	9.218,52
015302	015173	012205	011922	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	10.971,51
015310	014657	012212	011929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/08/2009	10.683,11
015334	015171	012230	011947	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	14.256,34
015343	015170	012236	011953	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	744,73
015355	015169	012244	011961	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	3.656,22
015367	015168	012253	011970	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	11.220,59
015399	015167	012278	011995	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	312,59
015400	014658	012279	011996	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/08/2009	11.446,19
015401	015165	012280	011997	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	7.849,09
015424	015164	012296	012013	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	1.808,56
015443	015163	012309	012026	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	22.895,78
015451	015162	012315	012032	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	1.257,49
015464	015161	012324	012041	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	5.127,66
015468	014659	012327	012044	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/08/2009	16.367,71
015502	015159	012350	012066	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	24,80
015510	015158	012353	012069	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	387,06
015514	015157	012356	012072	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	271,10
015728	015166	012279	011996	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	136.188,90
015729	015176	012187	011904	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	84.037,37
015730	015172	012212	011929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	180.490,09
015731	015160	012327	012044	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	6.937,87
015839	015066	012630	012177	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	03/09/2009	125.000,00
016032	017302	012778	012516	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	194,36
016113	017109	012851	012617	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	118,98
016117	017108	012854	012620	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	40,93
016202	017102	012925	012704	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	78,23
016649	017275	013256	013006	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	159,05
016652	017274	013258	013008	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	440,32
016656	017273	013261	013011	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	415,33
016660	017272	013264	013014	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	424,01
017310	017242	013849	013524	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	1.333,39
017535	017191	014018	013643	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	221,88
017603	017190	014081	013709	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	12.782,43
017617	017189	014091	013719	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	15.487,21
017651	017188	014114	013742	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	20.012,83
017687	017289	014139	013767	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	6.615,54
017691	017288	014142	013770	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	10.348,13

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017712	017287	014157	013785	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	644,05
017728	017286	014168	013796	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	3.883,54
017742	017285	014178	013806	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	616,18
017748	017284	014183	013811	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	3.209,60
017767	017283	014198	013826	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	77.871,03
017788	016908	014214	013842	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	913,38
017794	016902	014219	013847	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	24.097,55
017822	017280	014240	013868	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	14.427,37
017832	017279	014247	013875	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	753,67
017844	017278	014255	013883	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	3.717,05
017859	017187	014266	013894	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	11.052,33
017882	016767	014284	013912	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	7.891,83
017905	017185	014301	013929	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	2.090,11
017923	017184	014314	013942	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	19.443,37
017931	017183	014320	013948	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	1.283,62
017944	017182	014329	013957	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	5.189,86
017949	016846	014333	013961	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	21.096,85
018112	017282	014214	013842	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	10.584,11
018113	017281	014219	013847	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	190.743,92
018114	017186	014284	013912	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	153.894,27
018115	017181	014333	013961	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	2.147,41
018260	017210	014559	014080	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/10/2009	125.000,00
018483	019917	014731	014337	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	255,48
018487	019918	014734	014340	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	41,42
018497	019919	014740	014346	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	111,23
018882	019998	015064	014608	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	329,60
018886	019999	015067	014611	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	130,40
019037	020154	015178	014728	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	782,98
019041	020000	015181	014731	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	155,34
019045	019920	015184	014734	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	195,17
019049	020001	015187	014737	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	171,65
019053	019921	015190	014740	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	766,04
019057	019922	015193	014743	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	138,17
019060	019923	015195	014745	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	130,08
019112	019924	015227	014781	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	163,86
019193	019925	015286	014778	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	933,81
019197	020002	015289	014828	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	165,55
019200	019926	015291	014830	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	124,12
019203	019927	015293	014832	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	672,10
020016	020155	015992	015423	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	1.599,28
020074	019928	016061	015490	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	12.630,96
020088	019929	016071	015500	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	15.619,69
020124	019930	016096	015525	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	19.997,43
020163	019931	016124	015553	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	6.615,61
020167	019932	016127	015556	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	10.348,24
020189	019933	016143	015572	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	644,06
020206	019934	016155	015584	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	4.112,19
020221	019935	016166	015595	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	616,20
020227	019936	016171	015600	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	3.209,64
020246	019240	016186	015615	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	802,58
020266	019985	016201	015630	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	11.500,43
020274	019071	016208	015637	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	21.957,88
020303	019937	016230	015659	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	14.682,98
020313	019938	016237	015666	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	753,68
020325	019939	016245	015674	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	3.717,10
020341	019940	016257	015686	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	11.237,16
020366	019207	016277	015706	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	12.803,48
020389	019941	016294	015723	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	2.169,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020408	019942	016308	015737	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	18.841,49
020416	019943	016314	015743	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	1.283,63
020430	019944	016324	015753	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	5.189,98
020435	019146	016328	015757	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	21.768,66
020463	020003	016348	015777	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	272,49
020555	019986	016186	015615	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	74.941,81
020556	020004	016208	015637	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	192.050,28
020557	020156	016277	015706	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	148.251,84
020558	019945	016328	015757	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	1.525,73
020869	019648	016654	016020	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/11/2009	125.000,00
022765	021674	018243	017505	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	12.934,49
022885	021675	018332	017594	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	687,57
022913	021676	018354	017616	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	24.315,33
023004	021677	018423	017685	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	8.199,41
13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										449,47
005591	004901	004383	004623	007571	780	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	374,14
005592	004902	004384	004624	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	70,54
005593	004903	004385	004625	007571	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	4,24
005594	004904	004386	004626	007611	783	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	23/04/2009	0,55
9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA										2.500,00
011845	013061	009444	008753	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/08/2009	2.500,00
1069491-4 FW BRASIL COMERCIAL LTDA										7.200,00
010085	009589	008035	006184	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	26/06/2009	7.200,00
8730-1 G H UTILIDADES LTDA										31,98
017974	017175	014352	011747	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	02/10/2009	31,98
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
1068876-1 GAZETA MUNDIAL LTDA										5.500,00
013720	013322	010923	007513	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10/08/2009	5.500,00
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										1.000,00
003101	003035	002392	002704	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005070	004785	003972	004272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007084	006506	005579	005693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007710	008187	006093	006243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009798	010681	007769	008036	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012175	012796	009746	009645	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014668	014864	011719	011475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016780	017956	013367	013128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019489	020450	015523	014998	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022095	022048	017647	017036	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067347-0 GEDALVA DA CRUZ MOURA										300,00
001623	001967	001269	001587	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004180	003994	003275	003617	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006389	006561	005016	005171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										75.537,40
009138	008647	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	542,52
009139	008646	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	147,96
009140	008645	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	73,98
009142	008644	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	957,00
009143	008643	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	261,00
009144	008642	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	130,50
009146	008641	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	385,00
009147	008652	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	105,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009148	008651	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/06/2009	52,50
009454	008767	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	5.303,50
009455	011073	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	2.048,00
009456	008766	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	2.957,50
009457	008768	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	3.915,54
009458	011074	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	252,00
011341	010457	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	731,28
011342	010463	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	199,44
011343	010459	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	99,72
011344	011075	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	3.319,56
011345	015874	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/09/2009	1.178,00
011346	010456	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	195,58
011347	010462	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	53,34
011348	010460	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	26,67
011349	011076	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	1.502,41
011457	010743	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2009	291,94
011458	010742	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2009	79,68
011459	010741	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2009	39,81
011460	011077	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	1.990,57
011461	012430	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	252,00
013215	011854	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	231,00
013216	011853	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	63,00
013217	011855	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	31,50
013218	012431	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	1.774,50
013219	011850	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	172,04
013220	011852	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	46,90
013221	011851	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	23,46
013222	012432	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	1.321,60
013524	012533	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/08/2009	61,60
013525	012535	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/08/2009	16,80
013526	012534	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/08/2009	8,40
013527	013108	010783	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/08/2009	473,20
014004	013233	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/08/2009	255,75
014005	013229	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/08/2009	69,75
014006	013232	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/08/2009	34,87
014007	013629	011155	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	1.964,63
014008	013230	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/08/2009	78,54
014009	013228	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/08/2009	21,42
014010	013231	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/08/2009	10,71
014011	013630	011156	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	603,33
014062	013356	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2009	628,32
014063	013357	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2009	171,36
014064	013355	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2009	85,68
014065	013631	011193	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	4.826,64
014066	013353	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2009	64,68
014067	013354	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2009	17,64
014068	013352	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2009	8,82
014069	013632	011194	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	496,86
014264	013654	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/08/2009	154,00
014265	013652	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/08/2009	42,00
014266	013653	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/08/2009	21,00
014267	013879	011361	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/08/2009	1.183,00
014849	013798	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/08/2009	61,60
014850	013797	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/08/2009	16,80
014851	013796	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/08/2009	8,40
014852	014515	011853	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/08/2009	473,20
016610	019611	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	1.120,00
016611	015843	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	656,70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016612	015840	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	89,55
016613	015832	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	179,10
016614	015956	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/09/2009	5.044,65
016615	015833	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	306,90
016616	015838	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	62,85
016617	015837	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	125,70
016618	015955	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/09/2009	3.540,55
016619	015839	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	154,00
017205	016138	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	68,20
017206	016137	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	18,60
017207	016136	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	9,30
017208	016446	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/09/2009	523,90
017209	016135	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	314,16
017210	016134	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	85,68
017211	016133	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	42,84
017212	016445	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/09/2009	2.413,32
019989	018885	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	546,70
019990	018884	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	149,10
019991	018883	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	70,05
019992	019612	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	4.204,15
019993	018882	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	526,02
019994	018881	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	215,61
019995	018880	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	108,10
019996	019625	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	6.337,27
019997	018879	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	78,54
019998	018878	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	42,57
019999	018877	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	21,28
020000	019613	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	1.276,61
020907	020224	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/11/2009	61,60
020908	020223	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/11/2009	16,80
020909	020222	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/11/2009	8,40
020910	020746	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	473,20
021436	020538	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2009	77,00
021437	020537	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2009	21,00
021438	020536	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2009	10,50
021439	020747	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	591,50
021460	020535	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2009	77,00
021461	020534	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2009	21,00
021462	020533	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2009	10,50
021463	020748	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	591,50
021582	020882	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	212,34
021583	020883	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	57,91
021584	020884	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	28,95
021585	021091	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/11/2009	1.631,20
022016	021028	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/11/2009	77,00
022017	021027	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/11/2009	21,00
022018	021029	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/11/2009	10,50
022019	021894	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/11/2009	591,50
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										1.000,00
003245	002963	002515	002870	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004920	004755	003855	004152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006683	006755	005266	005387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007761	007963	006142	006294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009829	010709	007800	008002	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012206	012719	009776	009675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014628	014813	011681	011436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016736	017063	013327	013088	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019559	020491	015586	015038	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022052	022126	017604	016991	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH											800,00
006390	006560	005017	005172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007955	008109	006330	006482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009889	010595	007845	007808	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011963	012911	009543	009445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014447	015046	011514	011294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016865	017493	013447	013204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019638	019728	015665	015118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022130	022160	017682	017071	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI											800,00
006391	006559	005018	005173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007956	008108	006331	006483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009890	010570	007846	007809	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011964	012823	009544	009446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014448	014966	011515	011295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016866	017492	013448	013205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019639	019837	015666	015119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022131	022202	017683	017072	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069816-2 GENI BATALHA LORENO											250,00
011571	010837	009214	009170	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2009	250,00
1069399-3 GENI DE OLIVEIRA											300,00
006392	006558	005019	005174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007957	008107	006332	006484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
011965	012743	009545	009447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10699092-1 GENI DE QUADROS											1.854,00
014393	013867	011460	011107	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.854,00
106233-6 GENI INES POTKOVA											1.934,99
022471	021882	018011	016917	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.934,99
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA											400,00
010009	010541	007964	007927	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012106	013971	009680	009582	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	21/08/2009	100,00
016868	018167	013450	013207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019641	019717	015668	015121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA											3.493,80
012722	012421	010183	009891	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.493,80
105640-9 GENY BARBOSA TUCHOLKE											3.497,46
011354	011069	009029	008742	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.596,47
017180	016477	013727	012987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.900,99
1018-9 GEOIGUACU LTDA											9.082,50
020612	021064	016446	012947	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/11/2009	9.082,50
8113-2 GERALDA DA FONSECA GERALDO											121,60
002951	002476	002273	002514	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	121,60
1068676-8 GERALDO ALOISIO RECKTENWALD											3.497,41
014273	013873	011367	010774	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.085,83
016021	015635	012768	012254	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.411,58
68-0 GERALDO BECKER											3.499,99
015939	015289	012444	011633	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.499,99
106069-4 GERALDO STELTER											4.497,87
007396	007078	005856	005979	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.505,09
009300	008874	007375	007184	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.078,79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022463	021889	018003	016925	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.913,99
106002-3 GERCI RITA NERES											600,00
001598	001954	001244	001562	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004237	005213	003331	003673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006393	006557	005020	005175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007797	008163	006172	006324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010010	010526	007965	007928	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012107	012884	009681	009583	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10755871-3 GERMANO JOAO POTT											1.931,80
017519	016570	014010	013635	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	88,16
017520	017082	014010	013635	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/10/2009	665,64
017521	017081	014011	013636	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	01/10/2009	1.178,00
1428-1 GERSON LUIS PADILHA											2.201,60
016650	016236	013257	013007	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	212,82
016651	016072	013257	013007	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/09/2009	1.988,78
1069590-2 GIANE MARIA GIBBERT											2.769,36
007734	006911	006116	006267	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	19/05/2009	147,93
007735	006974	006116	006267	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20/05/2009	1.270,52
007736	006973	006117	006268	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2009	1.350,91
561-4 GIANNI VIEIRA											4.000,00
021759	020930	017359	016836	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	17/11/2009	4.000,00
7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK											741,50
002978	002684	002297	002598	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/03/2009	126,50
006722	006937	005303	005410	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2009	68,00
022325	021023	017866	017235	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	547,00
10732053-9 GILBERTO DALMASO											3.496,50
020750	020078	016553	015367	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.496,50
1067272-4 GILBERTO LIGABUE											3.499,65
011203	010411	008933	007761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	3.499,65
2707-0 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
5284-1 GILIARDE DIAS DE SOUZA											300,00
016737	017062	013328	013089	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019560	020508	015587	015039	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022053	022125	017605	016992	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699173-1 GILMAR GHELLER											1.771,90
015958	015393	012719	012408	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	09/09/2009	1.771,90
1069569-4 GILMAR MOREIRA DA VEIGA											200,00
007798	008162	006173	006325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012108	012847	009682	009584	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
375-1 GILMAR MORGENSTERN											3.499,65
015598	014792	012428	011627	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
5760-6 GILVANA BORTONCELLO											646,50
008658	007326	006893	006969	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	26/05/2009	184,50
010787	009470	008607	008587	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	25/06/2009	74,00
014115	013362	011229	010998	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	11/08/2009	129,00
016401	015583	013076	012841	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	11/09/2009	259,00
1069532-5 GILVANE LUCIA BELLON											783,23
007249	006450	005737	005888	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/05/2009	396,57
007250	006922	005738	005889	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	47,89

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
007262	006449	005738	005889	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/05/2009	338,77
465-1 GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA											148,00
002903	002773	002225	002106	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	148,00
10699038-7 GIORDANA GALVAM LUBE											200,00
011897	011484	009485	009400	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/07/2009	200,00
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
10699090-5 GISLEINE TANAKA BIAZETTO											30,00
012610	011881	010126	009966	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/07/2009	30,00
1066833-6 GLACI TEREZINHA MEINERZ NIEDERMEYER											1.744,35
018435	017856	014667	014002	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.744,35
305-1 GLADIMIR CESAR ROSA E CIA LTDA											180,00
021754	021166	017354	015938	006140	317	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/11/2009	180,00
11241-0 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											372.768,24
001098	000912	000856	000156	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	4.819,17
001099	000910	000857	000158	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	558,88
001101	000911	000858	000159	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	3.331,60
001157	001005	000895	001185	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/02/2009	3,47
001291	001080	000992	000157	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/02/2009	548,01
001292	001081	000993	001315	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/02/2009	0,03
001313	001133	001010	000160	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	4.940,32
001314	001134	001011	001325	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	1.611,37
002666	002420	002058	000983	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/03/2009	3.331,60
003036	002657	002337	000889	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	4.837,10
003037	002656	002338	002653	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	274,15
003116	002660	002411	000981	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	558,88
003117	002661	002412	002721	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	14,72
003118	002662	002413	000979	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	548,01
003119	002663	002414	002720	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2009	14,46
004534	003709	003570	003961	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	711,12
004535	003710	003571	003962	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	4.761,35
004536	003715	003572	003963	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	8.359,13
004537	003702	003573	003964	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	147,58
004538	003703	003574	003965	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	15.072,94
004539	003704	003575	003956	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	43,86
004540	003716	003576	003957	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	4.779,89
004541	003711	003577	003958	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	175,88
004542	003712	003578	003959	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	3.039,58
004543	003705	003580	003960	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	8.426,45
004544	003706	003581	000999	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02/04/2009	4.940,32
004545	003713	003584	003951	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	2.329,51
004546	003717	003586	003952	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	3.674,74
004547	003714	003587	003953	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	286,95
004548	003707	003588	003954	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	45,71
004549	003708	003589	003955	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/04/2009	5.282,07
004841	004398	003785	002352	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	3.331,60
005001	004404	003918	002353	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	558,88
005002	004405	003919	004226	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	11,37
005003	004399	003920	002383	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	548,04
005004	004400	003921	004225	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/04/2009	11,14
005136	004516	004037	004303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/04/2009	5.008,50
005137	004518	004038	004304	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	325,70
005138	004517	004039	004305	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	8,22
005139	004519	004040	004306	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	27,08

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
005140	004521	004041	004307	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	5.951,31
005141	004520	004042	004353	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2009	3.267,80
005251	004590	004119	002486	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	4.940,32
005252	004595	004120	004451	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	4.197,36
005253	004591	004121	004452	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	10.317,80
005254	004593	004122	004453	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	2.366,77
005255	004594	004123	004454	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	151,56
005256	004592	004124	004455	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/04/2009	106,05
005307	004602	004157	002654	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	4.837,10
005308	004603	004158	004460	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/04/2009	0,04
007575	006893	005973	003890	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/05/2009	3.344,12
008137	007278	006499	003891	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	548,04
008138	007277	006500	006632	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	2,70
008139	007276	006501	003889	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	558,88
008140	007275	006502	006631	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	1,78
008236	007307	006585	003840	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/05/2009	4.837,10
008238	007306	006586	006688	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/05/2009	123,29
009134	008237	007231	005660	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2009	3.349,48
010109	009107	008053	005840	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	4.837,10
010110	009106	008054	008074	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	35,24
010111	009105	008055	005661	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	548,04
010112	009104	008056	008072	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	3,90
010113	009103	008057	005659	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	558,88
010114	009102	008058	008073	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	2,52
011363	010821	009037	007765	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	120,00
011364	010822	009038	003861	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2009	4.940,32
011365	010823	009039	007766	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	4.500,00
011366	010824	009040	007763	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	300,00
011367	010825	009041	007764	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	2.500,00
011368	010826	009042	007767	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	9.100,00
011369	010827	009043	008960	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	3.078,39
011370	010828	009044	008961	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	27,29
011371	010829	009045	008962	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	416,16
011578	010812	009221	008640	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	9.100,00
011579	010813	009222	007203	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2009	4.940,32
011580	010814	009223	008612	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	120,00
011581	010815	009224	008613	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	2.500,00
011582	010816	009225	008610	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	4.500,00
011583	010817	009226	008611	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	300,00
011584	010818	009227	009176	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	284,59
011585	010819	009228	009177	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	622,40
011586	010820	009229	009178	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	476,83
011752	010892	009361	009301	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	487,33
011753	010896	009363	009295	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	478,36
011754	010897	009364	009294	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	3.039,86
011755	010893	009365	009293	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	4.556,01
011756	010894	009366	005757	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	4.940,32
011757	010895	009367	009292	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	9.662,85
011876	011204	009469	007258	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/07/2009	3.349,48
012300	011319	009851	007136	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/07/2009	4.837,10
012301	011320	009852	009729	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/07/2009	249,39
012421	011491	009943	007263	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	558,88
012422	011490	009944	009837	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	26,64
012423	011494	009945	007257	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	548,04
012424	011495	009946	009838	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	27,60
013974	013348	011132	008854	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/08/2009	3.349,48
014030	013316	011173	010966	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	5.319,03
014031	013320	011174	010967	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	280,15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
014032	013317	011175	010968	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	113,48
014033	013321	011176	010969	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	2.209,01
014034	013318	011177	010970	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2009	10.951,57
014035	013319	011178	008959	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/08/2009	4.940,32
014151	013381	011259	008852	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	558,88
014152	013382	011260	011059	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	2,52
014153	013384	011261	008845	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	548,04
014154	013385	011262	011058	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2009	3,90
014564	013735	011635	008905	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/08/2009	4.837,10
014565	013736	011636	011404	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/08/2009	139,19
014935	013990	011905	011587	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2009	823,00
015871	015789	012656	010632	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	3.349,48
016098	015800	012837	010631	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	558,88
016099	015799	012838	012607	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	2,52
016100	015786	012839	010633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	548,04
016101	015785	012840	012606	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	3,90
016263	015728	012970	010954	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	4.837,10
016264	015727	012971	012764	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	137,56
016269	015726	012976	012785	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	11.351,20
016270	015725	012977	012786	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	305,82
016271	015724	012978	012787	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	236,94
016272	015723	012979	012788	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	2.776,72
016273	015722	012980	012789	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	5.817,70
016274	015782	012981	010605	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/09/2009	4.940,32
017090	016124	013665	013386	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	120,89
018910	017840	015091	014635	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/10/2009	183,05
019138	018313	015253	014795	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	11.036,71
019139	018312	015254	014796	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	5.682,50
019140	018311	015255	014797	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	3.318,11
019141	018310	015256	014798	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	187,50
019142	018309	015257	014799	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	154,45
019143	018308	015258	012419	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2009	4.940,32
019801	018699	015828	012415	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/10/2009	3.349,48
020019	018923	015995	012416	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	548,04
020020	018913	015996	015420	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	3,90
020553	019125	016402	012417	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	558,88
020554	019124	016403	015854	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	2,52
021014	019880	016766	012629	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2009	4.837,10
021015	019885	016767	016301	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2009	35,24
021082	020245	016820	014171	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/11/2009	3.349,48
021108	020248	016862	016410	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	151,25
021110	020240	016864	016412	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	11.849,20
021111	020247	016865	016413	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	6.325,96
021112	020243	016866	016414	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	3.134,70
021113	020244	016867	016415	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	198,75
021114	020241	016868	016416	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	157,64
021115	020242	016869	014188	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/11/2009	4.940,32
021489	020633	017145	014170	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	558,88
021490	020634	017146	016634	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	2,52
021491	020630	017147	014172	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	548,04
021492	020631	017148	016633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	3,90
021578	020629	017218	014245	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	4.837,10
021579	020632	017219	016700	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	35,24
10699046-8 GONCALO DOS SANTOS											480,00
012323	011467	009876	009786	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	20/07/2009	480,00
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											57.073,29
015777	014710	012569	012126	002701	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	31/08/2009	4.576,88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017378	016180	013892	013557	007049	759	16.009	08.243.00431.184	4.4.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	23/09/2009	12.567,76
018645	017461	014869	014452	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	06/10/2009	21.575,45
019144	018251	015260	014802	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	13/10/2009	4.576,88
020773	019372	016577	015967	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	30/10/2009	4.576,88
022314	021240	017860	017226	002701	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	24/11/2009	4.622,56
022459	021233	017999	017333	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	24/11/2009	4.576,88
12132-0 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											10.447,67
001150	001289	000888	000219	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/02/2009	5.025,00
002265	002211	001732	001351	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	60,00
002335	002212	001779	001450	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/03/2009	75,00
002646	002557	002044	001336	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	25,00
002906	002838	002228	002121	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/03/2009	30,00
004854	005721	003795	003069	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	1.680,00
005237	004986	004105	002941	001790	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	30,00
005612	005722	004403	003967	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	50,00
008262	007903	006604	006051	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	50,00
008647	007900	006885	006013	004120	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	25,00
013992	013538	011148	010578	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	14/08/2009	200,00
015712	015252	012524	007217	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/09/2009	2.400,00
021167	020861	016889	010507	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	275,00
021720	021932	017341	009962	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27/11/2009	256,00
021721	021725	017342	010496	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27/11/2009	266,67
7656-0 GRAFICA JOFEL LTDA											384,10
006902	006174	005439	004613	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/05/2009	157,10
018284	018805	014575	013388	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	23/10/2009	227,00
11613-0 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA											1.600,00
017050	016039	013635	013378	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/09/2009	800,00
019467	019957	015506	014371	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/11/2009	800,00
1069487-6 GREZZI & CIA LTDA											2.898,62
012521	012318	009443	007768	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	30/07/2009	1.500,00
018917	018410	015086	007768	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	16/10/2009	1.200,00
022308	021869	017851	015343	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/11/2009	198,62
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO											5.000,00
002544	002822	001942	002183	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006944	006145	005468	005476	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011626	011049	009261	009211	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016072	015607	012811	012544	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021279	020698	016984	016522	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	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											5.000,00
002547	002819	001945	002186	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006948	006141	005472	005481	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011627	011048	009262	009212	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016070	015609	012808	012542	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021277	020700	016982	016520	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇOES ALEGRES DE VILA NOVA											7.500,00
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
006964	006125	005488	005506	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
011639	011036	009274	009224	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
016056	015623	012791	012528	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021264	020713	016969	016506	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										5.000,00
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
006965	006124	005489	005508	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011624	011051	009259	009209	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016075	015604	012814	012547	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021281	020696	016986	016524	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										2.500,00
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
006956	006133	005480	005493	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011645	011030	009280	009230	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
016057	015622	012792	012529	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021283	020694	016988	016526	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										2.500,00
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
006959	006130	005483	005498	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011622	011053	009257	009207	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
016077	015602	012816	012549	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021284	020693	016989	016527	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										2.500,00
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
006946	006143	005470	005478	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
013416	013081	010702	010435	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	500,00
016071	015608	012810	012543	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021278	020699	016983	016521	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										5.000,00
002548	002818	001946	002187	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006949	006140	005473	005482	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011631	011044	009266	009216	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016066	015613	012804	012538	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021274	020703	016979	016516	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										3.000,00
002553	002813	001951	002192	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
006969	006120	005493	005514	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011646	011029	009281	009231	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
016074	015605	012813	012546	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
018921	018407	015092	014637	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	16/10/2009	1.000,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										7.500,00
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
006951	006138	005475	005487	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
011641	011034	009276	009226	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
016052	015627	012787	012524	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
021265	020712	016970	016507	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										7.500,00
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
006966	006123	005490	005510	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.500,00
011633	011042	009268	009218	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
016064	015615	012802	012536	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
021272	020705	016977	016514	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										3.500,00
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
006955	006134	005479	005492	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011636	011039	009271	009221	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016061	015618	012796	012533	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
017355	016380	013869	013533	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.000,00
021269	020708	016974	016511	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										2.500,00
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
006957	006132	005481	005495	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011638	011037	009273	009223	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
016059	015620	012794	012531	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021267	020710	016972	016509	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										5.000,00
002541	002825	001939	002180	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006952	006137	005476	005488	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011632	011043	009267	009217	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016065	015614	012803	012537	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021273	020704	016978	016515	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										2.500,00
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
006953	006136	005477	005489	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	500,00
011625	011050	009260	009210	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
016073	015606	012812	012545	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
021280	020697	016985	016523	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										5.000,00
002542	002824	001940	002181	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006954	006135	005478	005491	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011630	011045	009265	009215	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016067	015612	012805	012539	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021275	020702	016980	016517	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										5.000,00
002551	002815	001949	002190	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	1.000,00
006967	006122	005491	005512	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.000,00
011643	011032	009278	009228	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
016054	015625	012789	012526	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
021286	020691	016991	016529	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										21.590,00
000757	000829	000575	000782	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	1.700,00
001396	001280	001062	001368	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/02/2009	1.700,00
002723	002549	002096	002360	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	1.700,00
002788	002550	002141	002455	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	1.445,00
004529	004279	003564	003946	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	1.700,00
006889	006183	005426	005460	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	08/05/2009	1.700,00
009203	008897	007276	007355	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	1.700,00
011337	011054	009020	008965	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.700,00
013613	013084	010854	010576	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	1.700,00
015592	014780	012426	012080	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	31/08/2009	1.445,00
015849	015311	012640	012204	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	1.700,00
018345	017872	014627	014314	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	1.700,00
020964	020119	016734	016284	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	1.700,00
1065923-0 GUIDO ROMEU SCHULZ										3.500,00
008053	007796	006432	006222	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	814,80
014904	014577	011883	011215	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	2.685,20
3857-1 GUIDO SCHMIDT										3.499,76
011394	011065	009066	008899	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.334,03
014406	013857	011473	011094	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.165,73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
4746-5 GUIDO WILMAR KUHN											3.492,30
020753	020013	016556	015358	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.492,30
1068220-7 GUILHERME ANDRE BORGES											100,00
003244	003300	002514	002869	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
1069577-5 GUILHERME FRAGOSO											300,00
007762	007962	006143	006295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009830	010710	007801	008003	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012205	013560	009777	009676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
1066088-2 GUILHERME HENRIQUE MARIANI SCHNEIDER											200,00
003243	003303	002513	002868	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004921	004776	003857	004153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES											1.000,00
003102	002976	002393	002705	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005071	004802	003973	004273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007085	006505	005580	005694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007711	008186	006094	006244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009799	010682	007770	008037	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012176	012809	009747	009646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014669	014844	011720	011476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016781	017350	013368	013129	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019490	020466	015524	014999	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022096	022064	017648	017037	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069291-1 H. S. MUNDIAL - INFORMATICA LTDA											1.316,00
006631	007715	005234	004618	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/05/2009	596,00
007351	008338	005819	004650	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	370,00
009505	011123	007516	004619	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	10/07/2009	350,00
104256-4 HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA											89.142,94
014043	013335	011186	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/08/2009	221,06
014044	014512	011186	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/08/2009	21.549,14
014045	016285	011186	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/09/2009	21.770,20
015962	015361	012723	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/09/2009	1.453,10
015963	016349	012723	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/09/2009	4.821,65
015964	019608	012723	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	6.274,75
016088	015597	012827	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/09/2009	2.291,60
021434	020305	017113	012382	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/11/2009	3.317,93
021435	021093	017113	012382	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/11/2009	26.995,97
022290	021974	017838	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/11/2009	447,54
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA											17.749,00
008771	008489	006986	005475	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	2.400,00
008772	011714	006986	005475	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	2.400,00
008917	008418	007076	005474	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.855,00
008918	011675	007076	005474	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	1.855,00
008919	008417	007077	005473	001780	000	05.003	04.121.00112.038	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.628,50
008920	011676	007077	005473	001780	000	05.003	04.121.00112.038	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	1.628,50
008921	008534	007078	005472	001900	000	05.007	04.127.00102.042	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	2.991,00
008922	011677	007078	005472	001900	000	05.007	04.127.00102.042	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	2.991,00
1069143-5 HAROLDO ALVES DE SOUZA											78,00
004717	004581	003701	004059	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	78,00
9235-5 HELENA GROSS											700,00
004291	003990	003385	003727	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006394	006556	005021	005176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007958	008106	006333	006485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009891	010655	007847	007810	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	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
011966	012819	009546	009448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016869	018166	013451	013208	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019646	019681	015673	015126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10774718-4 HELENA MARIA KOHLER											3.491,76
021592	022282	017229	014559	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/11/2009	3.491,76
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO											900,00
004292	004205	003386	003728	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006395	006555	005022	005177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007959	008105	006334	006486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009892	010564	007848	007811	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011967	012937	009547	009449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014449	014960	011516	011296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016870	017491	013452	013209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019645	019846	015672	015125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022192	022005	017744	017133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN											2.320,00
012487	011693	009997	009763	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.320,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											25.866,00
000863	000828	000671	000251	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	70,00
000914	001099	000698	000250	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	105,00
000915	000768	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	06/02/2009	26,25
000916	001105	000699	000252	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	13/02/2009	848,75
003044	003809	002346	002473	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	105,00
003045	003843	002347	002355	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	03/04/2009	70,00
003081	002658	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	17/03/2009	26,25
003082	002829	002382	002356	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	20/03/2009	848,75
007615	007128	006013	000984	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	70,00
007616	007127	006014	000972	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	105,00
007617	008313	006015	005931	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	05/06/2009	105,00
007618	008312	006016	005533	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	05/06/2009	70,00
007619	007126	006017	003948	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	105,00
007620	007125	006018	003894	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	70,00
007639	006891	006033	000925	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007640	007119	006033	000925	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
007641	006890	006034	003926	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007642	007118	006034	003926	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
007643	006889	006035	005454	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/05/2009	26,25
007644	007117	006035	005454	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	22/05/2009	848,75
013515	014504	010776	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	1.087,00
013516	016303	010776	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	1.087,00
013517	014485	010777	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	543,50
013518	016302	010777	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
013832	015323	010967	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/09/2009	1.630,50
013833	017310	010967	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	02/10/2009	1.630,50
014072	015321	011197	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/09/2009	1.087,00
014073	017948	011197	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	09/10/2009	1.087,00
014765	016025	011808	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	543,50
014766	018516	011808	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	543,50
014767	016024	011809	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	1.087,00
014768	018515	011809	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.087,00
014787	016023	011827	008787	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	543,50
014788	018514	011827	008787	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	543,50
014908	016020	011887	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	543,50
014909	018513	011887	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	543,50
015763	016362	012560	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
015764	018808	012560	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	543,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015971	016347	012730	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
015972	019597	012730	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/10/2009	543,50
016137	016337	012869	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
016138	019593	012869	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/10/2009	543,50
016544	015980	013185	007222	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/09/2009	105,00
016623	016085	013239	007261	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/09/2009	70,00
016672	017651	013273	008851	002970	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	09/10/2009	543,50
016673	019910	013273	008851	002970	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	06/11/2009	543,50
016679	015836	013277	007298	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	16/09/2009	26,25
016680	016061	013277	007298	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/09/2009	848,75
019410	019982	015461	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	06/11/2009	1.087,00
105524-1 HELVICH DREYER										3.497,77
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
014278	013928	011372	010779	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.134,40
1068906-6 HENRIQUE GUNZEL										63.000,00
015682	014444	012503	012112	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/08/2009	63.000,00
1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES										100,00
022054	022109	017606	016993	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10771064-7 HENRY MASSUO GOTO										3.090,10
016199	016245	012923	012702	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	77,99
016200	015500	012923	012702	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2009	2.089,43
016201	015441	012924	012703	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/09/2009	922,68
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH										3.450,86
004509	004285	003544	003761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.524,68
008652	007899	006887	006216	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.926,18
1065781-4 HERVIN ZIEBELL										373,70
011402	011059	009074	008751	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	171,70
022476	021879	018016	016665	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	202,00
1067026-8 HILARIO KOLLING										3.491,63
018449	017829	014682	014112	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.853,84
019543	019557	015570	014551	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	637,79
105506-2 HILARIO MAYER										3.491,63
012471	011702	009981	009773	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.491,63
105967-0 HILARIO THIELKE										3.801,90
019215	018774	015305	014622	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.679,00
021049	020737	016796	015943	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.122,90
6862-4 HILDEMAR GORRIS										1.774,78
009443	008835	007473	007190	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.774,78
1067824-2 HILDOR EHLERT										2.998,63
014408	013855	011475	011105	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.867,60
020762	020007	016565	015383	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.131,03
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO										15.048,18
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
001158	000962	000896	001027	008470	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	10/02/2009	150,11
001348	001358	001029	001334	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/02/2009	28,50
003662	003295	002873	003208	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/03/2009	80,00
006843	005927	005388	005420	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2009	112,80
008130	007351	006492	006629	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2009	31,10
011093	011878	008847	008722	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/07/2009	18,68
011377	010428	009051	009015	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/07/2009	162,70
011738	011280	009350	009288	008450	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	700,00
012523	011879	010020	009900	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/07/2009	190,39

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020852	019859	016629	016008	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	60,00
021480	021283	017136	016648	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/11/2009	1.439,54
021481	021034	017136	016648	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	20/11/2009	3.977,13
021482	021035	017137	016649	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/11/2009	7.222,23
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											14.081,90
017514	017195	014005	010343	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/10/2009	9.741,90
017518	017192	014009	010342	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	4.340,00
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA											1.290,00
014762	015707	011805	010973	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	340,00
016085	016343	012824	010973	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	25/09/2009	240,00
017086	017258	013660	010973	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	02/10/2009	420,00
019535	020879	015563	014463	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	290,00
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA											3.739,00
001087	001109	000853	000239	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13/02/2009	486,50
002750	002551	002117	001001	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13/03/2009	417,00
003752	003868	002958	002484	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	03/04/2009	347,50
005391	005001	004225	003864	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	24/04/2009	556,00
008766	008494	006981	005928	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	05/06/2009	552,00
014026	013481	011169	008956	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	14/08/2009	575,00
014027	013482	011170	010934	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	14/08/2009	322,00
014083	013518	011205	008858	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	14/08/2009	138,00
019540	019354	015567	012424	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	30/10/2009	345,00
106201-8 HUGO FRITZEN											3.491,63
017176	016481	013723	012971	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.561,97
018434	017857	014666	013982	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	929,66
103293-3 HUGO IRINEU SCHNEE											2.458,64
018444	017834	014676	013995	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.458,64
106275-1 HUGO MALLMANN											3.499,95
016259	015913	012966	012262	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.499,95
1069475-2 HULIANOR DE LAI											356,00
006149	005779	004558	004769	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/05/2009	0,00
007199	006080	005694	005878	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	30,00
011456	010417	009019	008964	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/07/2009	13,00
014245	013386	011343	011187	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/08/2009	201,25
018554	017463	014784	014396	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2009	78,00
021860	020946	017448	016888	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/11/2009	33,75
10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI											957,30
008926	009630	007081	000812	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	660,30
015506	015951	012359	007071	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	297,00
8733-0 IARA CRISTINA REIS DECKER											9.005,62
005160	004830	004053	004368	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	9.005,62
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA											1.202,00
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
023101	021938	018493	017752	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/11/2009	604,00
105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT											21.349,18
012297	011763	009843	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	4.116,90
012298	013944	009843	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	4.116,89
012299	016371	009843	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	4.116,89
012645	013186	010092	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	2.694,82
012646	015552	010092	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	2.694,82
012647	017949	010092	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	2.694,81
013868	013499	010989	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	79,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016338	015910	013041	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	482,10
018990	018797	015114	012246	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	23/10/2009	323,45
019534	019356	015562	012246	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	30/10/2009	28,90
104418-4 IDOLINO RODOLFO DAGANI											3.496,50
011357	011067	009032	008748	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.496,50
1300-5 IEDA DE OLIVEIRA MELO											300,00
014451	015721	011518	011298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/09/2009	100,00
016871	018165	013453	013210	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019647	019814	015674	015127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106091-1 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA											575,00
009519	008980	007527	007320	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	15/06/2009	575,00
62-0 IGNIS IND E COM DE MAQS E EQUIPAM LTDA											151,00
003317	003190	002590	002673	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	75,00
004965	004651	003888	004120	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/04/2009	76,00
1067495-6 IGOR RICARDO MIHARA MENDES											17.547,65
020013	018876	015990	015421	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	2.376,62
020014	020219	015990	015421	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/11/2009	4.620,23
020015	020220	015991	015422	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/11/2009	10.550,80
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA											11.940,00
009022	008273	007160	005646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	04/06/2009	1.990,00
011324	010171	009010	007278	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	03/07/2009	1.990,00
013425	012958	010706	008836	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	07/08/2009	1.990,00
016039	015376	012783	010955	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	08/09/2009	1.990,00
018087	017428	014445	012740	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	06/10/2009	1.990,00
020728	019875	016533	014490	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/11/2009	1.990,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI											3.303,68
001752	001843	001358	001653	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/02/2009	1.400,00
004890	004507	003827	004134	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2009	80,00
008934	009018	007087	007097	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2009	126,00
010231	009338	008163	008171	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
011336	010175	009018	008963	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/07/2009	114,00
012606	012526	010124	009964	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/07/2009	103,68
013276	012524	010592	010380	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/07/2009	190,00
020844	019881	016621	016000	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	240,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE											1.000,00
001624	002009	001270	001588	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004181	004010	003276	003618	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006397	006554	005024	005179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007876	008033	006251	006403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009958	010618	007913	007876	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012047	012818	009621	009523	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014452	014888	011519	011299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016872	017490	013454	013211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019648	019828	015675	015128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022193	022038	017745	017134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1068891-4 ILSE BRUXEL											39,00
002381	005876	001823	002065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	39,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN											700,00
001600	001998	001246	001564	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004239	003933	003333	003675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
006398	006553	005025	005180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007799	008161	006174	006326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012109	012741	009683	009585	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016873	018164	013455	013212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019649	019820	015676	015129	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106465-7 ILSON LEAL DA SILVA											3.499,94
005246	004694	004113	004249	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.699,31
012489	011695	009999	009759	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	684,41
018425	017866	014657	013981	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.116,22
1069140-1 ILSON ROGERIO NOGUEIRA TEIXEIRA											109,00
005169	004579	004062	004382	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	109,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA											13.082,40
008901	009241	007061	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/06/2009	3.687,60
011423	011058	009092	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/07/2009	199,60
014318	015341	011398	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04/09/2009	1.097,80
015965	016348	012724	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/09/2009	1.027,90
016574	017276	013211	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/10/2009	1.796,00
017078	017732	013656	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/10/2009	1.167,60
017437	018469	013940	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/10/2009	4.006,10
021822	021094	017419	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/11/2009	99,80
1870-8 ILZA NEVES DE SOUZA											150,00
016093	015532	012832	012602	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/09/2009	150,00
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
7348-2 ILZI MARIA SIMON											2.456,87
017976	017173	014354	013063	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	2.456,87
1069030-0 IMOBILIARIA PLENA LTDA											10.196,58
002711	002594	002084	001635	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/03/2009	996,58
004488	004358	003525	002571	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/04/2009	1.150,00
006837	006202	005363	003848	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	1.150,00
008914	008421	007073	005738	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	1.150,00
011016	010361	008786	007141	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/07/2009	1.150,00
013436	013188	010717	008868	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/08/2009	1.150,00
016228	015928	012945	010650	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/09/2009	1.150,00
018181	017712	014500	012739	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/10/2009	1.150,00
020727	020168	016532	014264	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/11/2009	1.150,00
5529-8 IMPLAVI IND E COM DE IMPLEMENTOS AVICOLAS LTDA - EPP											340,00
007185	008351	005681	004533	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	340,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL											8.564,34
003650	003634	002861	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/03/2009	546,66
004465	003744	003511	000977	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/04/2009	425,18
005420	004877	004246	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/04/2009	394,81
007111	006096	005610	002381	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	08/05/2009	425,18
008669	007346	006903	004001	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	25/05/2009	1.305,91
009860	009052	008009	004001	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/06/2009	607,40
011313	010423	009001	005634	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	06/07/2009	242,96
014317	013546	011397	007159	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/08/2009	1.457,76
017058	016125	013636	007159	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	23/09/2009	1.366,65
018738	017737	014935	008942	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/10/2009	485,92
020895	019879	016678	008942	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	05/11/2009	1.305,91
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
583-0 IND E COM DE CONFECCOES FORNARI LTDA ME											1.284,00
021094	021067	016830	008908	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/11/2009	1.284,00
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA											31.760,11
002868	003804	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,83
002869	005949	002201	000346	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	412,83
002870	003805	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.000,11
002871	005983	002202	000357	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.000,10
002872	003806	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.019,57
002873	005950	002203	000369	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.019,56
003206	004271	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.000,11
003207	006870	002489	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.000,10
004755	005651	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.000,11
004757	007723	003735	002006	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.000,10
005386	006860	004222	001999	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	412,83
005387	009071	004222	001999	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	412,83
007037	007762	005544	003272	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	412,83
007038	009680	005544	003272	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	412,83
007039	007761	005545	003258	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	892,38
007040	009679	005545	003258	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	892,38
007275	008342	005750	003247	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.019,57
007276	010206	005750	003247	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.019,56
008222	009264	006574	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	213,36
008223	011377	006574	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	213,37
009313	010207	007387	005520	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	902,11
009314	012989	007387	005520	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	902,11
009315	010208	007388	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	221,01
009316	012990	007388	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	221,01
010087	010209	008037	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	426,73
010088	012991	008037	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	426,73
010089	010210	008038	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	798,55
010090	012992	008038	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	798,56
011886	012993	009476	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	213,37
011887	015094	009476	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	213,36
013730	013112	010931	007733	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	412,83
016496	016001	013107	007733	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	440,63
017274	017245	013802	007719	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.019,57
017275	019916	013802	007719	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.019,56
019317	018735	015392	012193	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.780,59
019445	019347	015484	012199	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	442,02
019446	019346	015485	012193	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.780,59
019453	019563	015492	012234	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.292,70
020656	020024	016489	012199	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.619,35
020866	020025	016645	012199	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.061,37
1069880-4 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA											2.856,67
020593	020187	016436	012492	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	821,34
020594	021926	016436	012492	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	821,33
020596	020042	016437	012491	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	607,00
020597	021753	016437	012491	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	607,00
105683-2 INDIONAS RODRIGUES											281,25
000666	000695	000499	000721	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000667	000696	000500	000722	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003104	003036	002395	002707	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005072	004786	003974	004274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
10774512-2 INDUSTRIA DE BOLSAS ALPHA LTDA											1.425,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020900	019643	016683	013485	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	04/11/2009	1.425,00
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA										**391,00**
018254	017674	014548	013497	008100	000	17.003	04.122.00472.207	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	09/10/2009	196,00
020012	019419	015989	014769	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	30/10/2009	195,00
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA										**230,00**
005731	005726	004524	003775	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	35,00
005732	005727	004525	004482	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	35,00
006794	006198	005385	004652	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	50,00
006795	006197	005386	004653	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	110,00
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										**310.311,31**
010139	009098	008080	008097	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/06/2009	126.641,01
012337	011294	009903	009790	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	17/07/2009	178.670,30
019278	018752	015361	014455	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23/10/2009	5.000,00
104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA										**11.290,00**
009049	008369	007179	003972	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	05/06/2009	11.290,00
897-4 INES IRACEMA PIVETTA NICOLAO										**200,00**
019650	019750	015677	015130	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022132	022011	017684	017073	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
651-3 INES JASINSKI										**447,64**
004156	003692	003251	003592	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	29,30
008656	007338	006891	006967	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	26/05/2009	178,34
008657	007335	006892	006968	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2009	240,00
10705332-0 INES LURDES MANGONI										**500,00**
019331	019634	015403	014883	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/11/2009	500,00
907-5 INES PIZZATTO HEIS										**64,80**
014559	013846	011626	011009	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/08/2009	64,80
1727-2 INES ROSA GUERINO										**125,00**
018618	017797	014846	014451	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/10/2009	125,00
7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A										**10.227,12**
013512	013137	010774	008231	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	4.278,60
013513	014527	010774	008231	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	4.278,60
020826	020066	016610	014363	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	127,92
021920	021713	017490	014893	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	1.542,00
13470-8 INPA COMERCIO E SERVICOS LTDA										**5.997,00**
013440	013849	010721	009096	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/08/2009	5.997,00
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										**13.008,20**
019107	018359	015222	012576	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/10/2009	6.224,20
019108	018358	015223	012575	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/10/2009	6.784,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										**7.506,20**
000212	000255	000155	000284	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/01/2009	145,45
000657	000597	000496	000738	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/01/2009	11,64
001032	000880	000795	001050	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/02/2009	447,99
001491	001252	001137	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2009	46,56
001687	001394	001321	001634	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/02/2009	98,91
002486	002045	001896	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/03/2009	11,64
002644	002046	002042	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/03/2009	221,08
002962	002685	002284	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/03/2009	11,64
003376	003026	002632	003014	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/03/2009	104,76
004399	003687	003462	003784	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/04/2009	1.367,23
007034	005928	005541	001049	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/05/2009	581,80
008002	007008	006382	006525	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	203,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
008683	007697	006917	006987	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/05/2009	40,73
008716	007694	006944	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/05/2009	40,93
008882	007856	007052	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	581,80
008900	007998	007060	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/06/2009	40,93
008927	007851	007082	007075	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/05/2009	290,90
009018	008212	007156	007111	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/06/2009	58,18
009058	008275	007188	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/06/2009	58,18
009160	008271	007247	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/06/2009	40,93
009858	009115	008007	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/06/2009	11,64
011214	010142	008943	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/07/2009	29,09
011373	010432	009047	009011	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/07/2009	581,80
011375	010430	009049	009013	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/07/2009	535,00
011698	010876	009319	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/07/2009	40,93
012306	011463	009857	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/07/2009	145,45
012425	011532	009947	009821	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/07/2009	11,64
012555	011618	010046	009869	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/07/2009	581,80
012561	011797	010052	009821	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/07/2009	52,57
012742	011880	010199	009821	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/07/2009	290,90
014654	013783	011739	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/08/2009	145,45
014844	013997	011847	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/08/2009	244,36
016582	015821	013219	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/09/2009	116,40
017398	016463	013907	013575	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/09/2009	232,80
019393	018612	015446	014945	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/10/2009	69,82
021696	021003	017324	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/11/2009	11,64
7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA											621,40
009660	008999	007651	007699	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/06/2009	621,40
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL											1.794.790,88
000007	000018	000009	000009	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	11.849,13
000008	000019	000010	000010	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	653,33
000009	000020	000011	000011	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	21.810,89
000010	000021	000012	000012	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	23.893,37
000011	000022	000013	000013	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	7.308,56
000012	000023	000014	000014	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	754,43
000013	000024	000015	000015	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	350,85
000014	000025	000016	000016	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	1.187,39
000015	000026	000017	000017	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	336,23
000016	000027	000018	000018	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	390,73
000017	000028	000019	000019	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	571,18
000018	000029	000020	000020	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	09/01/2009	957,29
000172	000982	000125	000260	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	129,04
000173	000983	000126	000261	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2009	1.211,60
000226	000210	000182	000398	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	26/01/2009	27.881,97
000227	000211	000183	000399	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	26/01/2009	4.875,84
000345	000610	000254	000478	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/01/2009	17,07
000359	000984	000264	000488	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.808,51
000394	000985	000289	000513	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.884,66
000428	000986	000315	000539	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.116,32
000451	000987	000332	000556	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.683,95
000461	000988	000339	000563	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.515,79
000474	000989	000348	000572	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.188,87
000532	000990	000395	000619	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	934,05
000542	000991	000402	000626	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.967,58
000550	000992	000408	000632	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.791,45
000561	000993	000417	000641	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	2.009,64
000588	000611	000437	000661	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/01/2009	2.091,37
000589	001003	000438	000662	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	10.083,21
000598	000994	000445	000669	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2009	1.483,23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	1,31
001280	002377	000982	001305	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	16,00
001288	002378	000986	001308	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	16,00
001383	002379	001049	001357	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	29,30
001700	001264	001333	001647	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/02/2009	27.923,62
001701	001265	001334	001648	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/02/2009	4.884,28
001813	002380	001399	001694	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	1.764,47
001845	002381	001422	001717	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.984,49
001868	002382	001439	001734	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.895,67
001880	002383	001447	001742	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.883,62
001893	002384	001456	001751	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	518,21
001948	002385	001500	001795	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.124,05
001957	002386	001506	001801	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.636,37
001967	002387	001513	001808	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.299,01
001979	002388	001522	001817	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	3.619,51
002007	002395	001543	001838	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2009	742,14
002008	001700	001544	001839	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	2.452,02
002027	002389	001558	001853	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.299,01
002045	002390	001571	001866	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	4.835,49
002050	002391	001575	001870	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	1.961,65
002061	002392	001582	001877	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.262,86
002074	002393	001592	001887	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	2.636,37
002115	002394	001617	001908	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/03/2009	1.211,60
002137	002396	001544	001839	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2009	14.865,74
002142	001710	001368	001663	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	9.036,26
002143	001711	001376	001671	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	3.730,31
002144	001712	001399	001694	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	26/02/2009	291,22
002528	002365	001926	002167	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	11.992,35
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002539	002376	001937	002178	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2009	972,34
002822	004452	002172	002489	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	29,02
002825	002761	002186	002504	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	27.655,27
002826	002762	002189	002504	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	310,00
002827	002763	002187	002505	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/03/2009	4.892,73
002852	004453	002183	002501	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	56,23
002855	004454	002185	002503	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	19,53
003285	002740	002557	002966	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.293,84
003286	002741	002558	002967	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	10.700,70
003287	002742	002559	002968	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.334,55
003288	002743	002560	002969	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.112,40
003289	002744	002561	002970	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	5.940,40
003290	002745	002562	002971	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	19/03/2009	3.476,68
003439	004455	002688	003052	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	180,41
003503	004456	002745	003118	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	382,96
003507	004457	002748	003121	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	191,48
003511	004487	002751	003124	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	252,66
003647	004458	002858	003183	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	13/04/2009	1.155,06
003742	004485	002948	003326	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	82,03
003745	004486	002950	003328	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	91,79
003787	004459	002983	003333	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	276,70
003810	004460	003000	003342	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	9.257,05
003821	004461	003008	003350	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.918,20
003855	004462	003031	003373	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.097,33
003883	004463	003051	003393	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.279,90
003909	004464	003070	003412	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	3.579,04
003919	004465	003077	003419	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.641,60
003932	004466	003086	003428	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	735,82
004001	004467	003141	003483	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.447,72
004010	004468	003147	003489	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.940,73
004020	004469	003154	003496	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004032	004470	003163	003505	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	4.001,72
004061	004483	003184	003526	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/04/2009	703,08
004062	003626	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	30/03/2009	3.044,52
004085	004471	003202	003544	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.271,07
004105	004472	003216	003558	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	5.528,86
004112	004473	003221	003563	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	1.653,26
004123	004474	003228	003570	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.364,20
004128	004475	003232	003574	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	2.076,90
004370	004476	003444	003771	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	32,65
004375	004484	003185	003527	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/04/2009	14.984,41
004822	004477	003776	004092	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	12.065,09
004823	004478	003777	004093	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	22.219,02
004824	004479	003778	004094	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	24.340,47
004825	004480	003779	004095	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	7.447,80
004826	004481	003780	004096	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	1.210,46
004827	004482	003781	004097	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	13/04/2009	979,98
005427	004845	004267	004521	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	28.006,92
005428	004844	004268	004522	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2009	4.901,17
005804	006254	004567	004778	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	9.621,20
005815	006252	004575	004786	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.918,20
005851	006250	004600	004811	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.097,33
005878	006248	004619	004830	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.279,90
005904	006245	004638	004849	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.640,81
005916	006243	004646	004857	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.641,60
005929	006241	004655	004866	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	844,57
005997	006235	004709	004920	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.447,72
006006	006233	004715	004926	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	3.363,41

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006016	006231	004722	004933	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006028	006229	004731	004942	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	4.001,72
006057	006226	004752	004963	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/05/2009	703,08
006058	005547	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/04/2009	2.318,40
006081	006223	004770	004981	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006100	006221	004783	004994	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	5.528,86
006109	006077	004790	005001	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.003,30
006120	006075	004797	005008	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.364,20
006126	006073	004802	005013	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	2.086,81
006164	006071	004836	005058	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	08/05/2009	1.203,52
006266	006225	004753	004964	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/05/2009	15.696,63
007115	006095	005615	005764	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	12.128,07
007116	006094	005616	005765	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	22.338,06
007117	006093	005617	005766	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	24.470,88
007118	006092	005618	005767	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	7.488,42
007119	006091	005619	005768	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	1.217,19
007120	006090	005620	005769	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/05/2009	986,60
007328	008655	005799	005975	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	54,68
007335	008656	005806	006032	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	54,68
007737	008657	006118	006270	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	297,87
008072	008658	006446	006584	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/06/2009	1.453,59
008115	008742	006477	006614	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	255,32
008119	008659	006480	006617	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	648,94
008132	007015	006495	006627	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/05/2009	4.909,61
008133	007016	006494	006626	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/05/2009	28.048,56
008242	008741	006584	006692	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	648,94
008281	008660	006617	006707	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	9.617,92
008292	008740	006625	006715	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.918,20
008327	008739	006649	006739	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.097,33
008354	008738	006668	006758	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.299,05
008380	008737	006687	006777	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.640,81
008392	008736	006695	006785	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.641,60
008406	008735	006705	006795	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	828,97
008483	008734	006766	006856	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.447,72
008492	008733	006772	006862	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.725,11
008502	008729	006779	006869	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008513	008728	006787	006877	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	4.001,72
008543	008727	006809	006899	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	703,08
008544	007626	006810	006900	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	28/05/2009	1.895,92
008568	008725	006828	006918	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008588	008724	006842	006932	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	5.528,86
008597	008723	006849	006939	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	1.365,00
008607	008722	006856	006946	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008612	008669	006860	006950	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.601,57
008687	008732	006921	007040	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	123,04
008707	008726	006810	006900	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	14.972,62
009185	008266	007261	007333	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	4.584,31
009217	008668	007290	007364	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	12.185,81
009218	008667	007291	007365	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	22.447,18
009219	008666	007292	007366	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	24.590,41
009220	008665	007293	007367	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	7.525,65
009221	008664	007294	007368	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	1.223,36
009222	008663	007295	007369	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	992,67
009407	010964	007449	007508	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	52,74
009411	010965	007452	007519	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	52,74
009514	010976	007523	007616	006290	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	52,74
009606	010977	007603	007667	006290	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	80,07
009614	010966	007609	007673	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	102,26

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010176	009294	008110	008128	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/06/2009	4.918,06
010177	009303	008111	008129	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/06/2009	28.090,20
010313	010967	008247	008228	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/07/2009	1.333,00
010383	010942	008305	008294	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	9.617,90
010394	010943	008313	008302	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	3.450,11
010430	010944	008338	008327	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	1.365,00
010431	010945	008339	008328	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	732,33
010462	010946	008361	008350	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	3.299,05
010490	010947	008382	008371	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	3.640,81
010502	010948	008390	008379	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.641,60
010517	010949	008401	008390	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	483,66
010592	010950	008461	008450	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.447,72
010602	010951	008468	008457	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.725,11
010612	010952	008475	008464	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.364,20
010624	010953	008484	008473	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	4.299,59
010661	010954	008511	008500	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	742,14
010662	010955	008512	008501	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.934,57
010663	009724	008513	008502	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/06/2009	1.841,68
010664	010957	008514	008503	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	234,36
010665	010958	008515	008504	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	4.927,33
010690	010959	008534	008523	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.364,20
010709	010960	008547	008536	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	5.528,86
010718	010961	008554	008543	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	1.365,00
010729	010962	008562	008551	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.364,20
010734	010963	008566	008555	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.725,11
010785	010968	008605	008585	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	808,52
010871	010956	008513	008502	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	7.672,60
011452	013310	009117	009080	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	424,86
011477	010969	009131	009099	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/07/2009	12.242,80
011478	010970	009132	009101	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/07/2009	22.554,88
011479	010971	009133	009102	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/07/2009	24.708,40
011480	010972	009134	009104	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/07/2009	7.562,39
011481	010973	009135	009105	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/07/2009	1.229,44
011482	010975	009136	009107	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/07/2009	998,65
011590	013284	009232	009182	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	150,37
011594	013285	009235	009185	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	150,37
011661	013286	009293	009248	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	390,98
011713	013287	009328	009282	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	265,95
011841	011475	009440	009366	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/07/2009	4.926,50
011842	011476	009441	009367	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/07/2009	28.131,85
012247	013288	009850	009741	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	83,98
012398	013289	009924	009812	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	159,00
012506	013290	010011	009882	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/08/2009	1.333,00
012832	013291	010270	010050	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	10.256,25
012847	013292	010281	010061	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.918,20
012882	013293	010305	010085	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	1.365,00
012883	013294	010306	010086	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	732,33
012918	013295	010331	010111	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.279,90
012940	013296	010347	010127	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
012950	013297	010354	010134	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	2.641,60
012965	013298	010365	010145	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	483,66
012966	013299	010366	010146	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	638,30
013051	013300	010434	010214	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	1.725,90
013060	013301	010440	010220	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.363,41
013072	013302	010448	010228	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
013085	013303	010458	010238	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.363,41
013115	013311	010480	010260	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2009	703,08
013116	013312	010481	010261	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	2.275,81

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
013117	012304	010482	010262	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	30/07/2009	1.352,28
013118	013313	010483	010263	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	234,36
013119	013314	010484	010264	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	4.732,09
013145	013304	010503	010283	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
013163	013305	010515	010295	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	5.528,86
013172	013306	010522	010302	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	1.365,00
013184	013307	010530	010310	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	3.002,51
013189	013308	010534	010314	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	2.364,20
013255	013309	010581	010370	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	180,46
013423	013315	010482	010262	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2009	7.668,10
013556	013225	010811	010489	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/08/2009	7.661,35
013921	013280	011091	010886	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/08/2009	4.471,39
013922	013281	011092	010887	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/08/2009	60.360,60
013923	013282	011093	010888	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/08/2009	24.831,04
013924	013283	011094	010889	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/08/2009	621,22
014108	015401	011223	010992	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	80,08
014116	013754	011232	011013	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/08/2009	4.934,95
014117	013755	011233	011014	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/08/2009	28.173,50
014927	015400	011898	011582	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	123,04
014931	015399	011901	011585	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	123,04
015043	015402	011997	011738	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/09/2009	1.333,00
015118	015546	012070	011787	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	10.256,25
015130	015403	012079	011796	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.918,20
015163	015545	012101	011818	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	1.365,00
015164	015404	012102	011819	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	115,29
015196	015531	012124	011841	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.279,90
015219	015530	012141	011858	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.641,60
015234	015529	012151	011868	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.641,60
015249	015528	012162	011879	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	404,03
015250	015527	012163	011880	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	638,30
015333	015526	012229	011946	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	1.725,90
015342	015525	012235	011952	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.363,41
015354	015524	012243	011960	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.002,51
015365	015414	012251	011968	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.363,41
015394	015544	012273	011990	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	781,20
015395	015543	012274	011991	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.275,81
015396	014636	012275	011992	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	28/08/2009	1.120,96
015397	015541	012276	011993	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	234,36
015423	015540	012295	012012	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.002,51
015441	015539	012307	012024	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	5.528,86
015450	015538	012314	012031	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	1.365,00
015462	015537	012322	012039	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.002,51
015467	015536	012326	012043	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.364,20
015518	015542	012275	011992	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	12.041,81
016105	017950	012845	012611	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	234,05
016109	018199	012848	012614	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	393,62
016151	015521	012881	012660	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/09/2009	12.353,78
016152	015520	012882	012661	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/09/2009	24.938,16
016153	015519	012883	012662	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/09/2009	624,58
017146	018056	013702	013428	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	168,45
017253	016106	013784	013488	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	21/09/2009	4.943,39
017254	016105	013785	013493	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	21/09/2009	28.215,15
017336	018055	013856	013531	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	13/10/2009	1.333,00
017522	018053	014012	013637	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	158,19
017526	018052	014015	013640	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	177,72
017539	018051	014021	013646	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	205,07
017601	018050	014079	013707	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	6.655,59
017602	018049	014080	013708	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	3.679,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017615	018048	014089	013717	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017616	018047	014090	013718	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.583,84
017649	018046	014112	013740	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017650	018045	014113	013741	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	692,97
017684	018044	014136	013764	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017685	018043	014137	013765	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.291,92
017710	018042	014155	013783	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017711	018041	014156	013784	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.291,92
017726	018040	014166	013794	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017727	018039	014167	013795	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.291,92
017740	018038	014176	013804	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	404,03
017741	018037	014177	013805	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	347,19
017820	018036	014238	013866	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017821	018035	014239	013867	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	365,23
017830	018034	014245	013873	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017831	018033	014246	013874	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.022,39
017842	018032	014253	013881	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017843	018031	014254	013882	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.657,15
017856	018030	014263	013891	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017857	018029	014264	013892	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.022,39
017879	016769	014281	013909	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/09/2009	1.613,18
017880	018027	014282	013910	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.949,07
017903	018026	014299	013927	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017904	018025	014300	013928	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.657,15
017920	018024	014311	013939	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017921	018023	014312	013940	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	4.213,82
017930	018022	014319	013947	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017941	018021	014326	013954	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017942	018020	014327	013955	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.657,15
017947	018019	014331	013959	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017948	018018	014332	013960	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	365,23
018097	018028	014281	013909	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	11.477,47
018493	020387	014737	014343	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	87,89
018544	017813	014773	014393	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/10/2009	12.405,52
018545	017811	014775	014394	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/10/2009	25.045,27
018546	017810	014776	014395	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/10/2009	627,94
019381	018564	015435	014932	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2009	4.951,83
019382	018563	015436	014933	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2009	28.256,80
019392	020388	015445	014944	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	570,60
019945	020389	015941	015400	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/11/2009	1.333,00
020072	020390	016059	015488	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	6.620,31
020073	020423	016060	015489	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	3.033,61
020086	020391	016069	015498	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020087	020392	016070	015499	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.583,85
020122	020393	016094	015523	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020123	020394	016095	015524	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	740,00
020160	020395	016121	015550	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020161	020396	016122	015551	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.291,92
020187	020516	016141	015570	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020188	020397	016142	015571	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.468,65
020203	020398	016152	015581	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020204	020399	016153	015582	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.291,92
020219	020400	016164	015593	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	404,03
020220	020401	016165	015594	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	322,98
020301	020402	016228	015657	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020302	020403	016229	015658	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	365,24
020311	020404	016235	015664	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020312	020405	016236	015665	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.004,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020323	020406	016243	015672	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020324	020407	016244	015673	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.657,16
020338	020408	016254	015683	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020339	020409	016255	015684	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.022,40
020363	019209	016274	015703	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/10/2009	1.624,72
020364	020421	016275	015704	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.949,09
020387	020410	016292	015721	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020388	020411	016293	015722	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.657,16
020405	020412	016305	015734	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020406	020413	016306	015735	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	4.213,85
020415	020414	016313	015742	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020427	020415	016321	015750	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020428	020416	016322	015751	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.011,20
020433	020417	016326	015755	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020434	020418	016327	015756	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	365,24
020467	020419	016351	015780	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	1.044,31
020471	020420	016354	015783	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	183,58
020524	020422	016274	015703	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	11.260,22
021523	020518	017173	016696	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	11/11/2009	12.457,26
021524	020519	017174	016697	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	11/11/2009	25.152,39
021525	020520	017175	016698	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	11/11/2009	631,30
022285	021030	017855	017228	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/11/2009	4.960,28
022286	021031	017856	017229	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/11/2009	28.298,44
023001	021678	018420	017682	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	27/11/2009	1.624,72
11777-3 INSTITUTO PARANAENSE DE ADMINIST PUBLICA											12.144,83
013558	012957	010812	010491	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	07/08/2009	8.210,60
013559	012956	010812	010491	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	07/08/2009	3.934,23
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL											69.328,00
009198	008750	007272	007065	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12/06/2009	17.332,00
009700	011016	007679	007575	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10/07/2009	8.666,00
012263	013590	009827	009291	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14/08/2009	8.666,00
015715	015250	012527	011772	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	04/09/2009	8.666,00
017131	016496	013690	012998	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25/09/2009	8.666,00
019340	020660	015411	014630	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13/11/2009	8.666,00
021870	021846	017457	016637	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27/11/2009	8.666,00
8507-3 IONI LEYSER											607,30
000201	000251	000148	000334	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000202	000256	000149	000335	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/01/2009	0,00
001319	001070	000942	001262	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	13/02/2009	160,29
003651	003072	002862	003187	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2009	240,00
004332	003685	003416	003753	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	7,00
004333	003686	003417	003754	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,01
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO											800,00
006399	006552	005026	005181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007877	008032	006252	006404	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009959	010589	007914	007877	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012048	012754	009622	009524	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014453	014958	011520	011300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016874	018163	013456	013213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019651	019761	015678	015131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022194	022197	017746	017135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8843-9 IRALDO GASPAR RAUBER											15.300,00
015681	014443	012502	012111	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	28/08/2009	11.800,00
021041	020743	016788	015956	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
1068958-9 IRENA BATISTA DE OLIVEIRA											76,91

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										5.126,10
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
011781	010974	009392	009326	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/07/2009	129,20
012318	011293	009392	009326	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/07/2009	35,40
020837	019860	016614	015993	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	1.200,00
1069375-6 IRENE DE LARA										800,00
006400	006551	005027	005182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007961	008104	006336	006488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009893	010642	007849	007812	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011969	012826	009549	009451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014454	014925	011521	011301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016875	017489	013457	013214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019652	019770	015679	015132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022127	022028	017679	017068	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										1.000,00
001625	001980	001271	001589	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004182	003975	003277	003619	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006401	006550	005028	005183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007878	008031	006253	006405	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009960	010558	007915	007878	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012049	012825	009623	009525	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014455	014954	011522	011302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016876	018162	013458	013215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019653	019793	015680	015133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022195	022010	017747	017136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
4196-3 Iria Antonia da Silva Schwarzbold										1.358,00
021063	019768	016809	016374	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2009	438,00
022401	021224	017946	017309	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/11/2009	510,00
022450	021330	017986	017324	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/11/2009	265,00
022451	021331	017987	017325	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/11/2009	145,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										900,00
001626	001925	001272	001590	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004183	004000	003278	003620	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006402	006549	005029	005184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007879	008030	006254	006406	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009961	010555	007916	007879	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012050	012880	009624	009526	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016877	017488	013459	013216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019654	019836	015681	015134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022196	022019	017748	017137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105588-7 IRIA SCHOFFEN										2.763,06
002284	002180	001094	001171	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	2.763,06
105429-5 IRINEU BOLSON										3.496,50
009294	008880	007369	007183	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,50
1069269-5 IRINEU DUPONT										3.499,96
005249	004697	004116	004252	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	2.875,57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015616	014789	012446	011629	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	624,39
104438-9 IRINEU RICHARDT										1.080,00
002385	002306	001827	002069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	120,00
005050	004810	003952	004297	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/04/2009	120,00
006173	006374	004831	005037	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/05/2009	120,00
011572	011177	009215	009171	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/07/2009	240,00
014224	013550	011328	011157	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/08/2009	120,00
016092	015596	012831	012601	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/09/2009	120,00
019262	018757	015344	014864	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/10/2009	120,00
021833	021218	017427	016852	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/11/2009	120,00
1066927-8 IRIS DEITJEN										3.499,97
002321	002227	001767	001935	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.177,00
007003	006108	005515	005355	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	2.322,97
1069679-8 IRMA RODRIGUES DE SOUZA										50,00
012493	011622	010003	009866	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/07/2009	50,00
14494-1 ISABEL DE ARAUJO MOREIRA										200,00
001601	002008	001247	001565	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004240	003932	003334	003676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										1.000,00
001627	001921	001273	001591	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004184	003995	003279	003621	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006404	006548	005031	005186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007880	008029	006255	006407	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009962	010592	007917	007880	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012051	012945	009625	009527	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014456	014907	011523	011303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016878	017487	013460	013217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019655	019785	015682	015135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022197	022016	017749	017138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1295-5 ISOLDA CECATTO DALLANOL										165,00
014225	013649	011329	011158	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	165,00
1069515-5 ISRAEL APARECIDO DE OLIVEIRA										791,68
006651	005557	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37,32
006652	005762	005245	005371	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2009	301,97
006653	005761	005246	005372	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2009	452,39
1068903-1 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP										34.075,00
008715	008506	006943	002102	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	179,00
008795	008487	007001	002101	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	230,00
010062	011013	008024	005632	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/07/2009	800,00
010063	012995	008024	005632	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	800,00
010094	011014	008041	005631	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2009	16.033,00
010095	012996	008041	005631	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/08/2009	16.033,00
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										3.498,44
003794	003863	002990	002792	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.498,44
10732290-6 ITALVINO ISAIAS MINOZZO										40.000,00
018261	018904	014560	014081	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/10/2009	40.000,00
1066111-1 IVA DOLCI PEREIRA										3.496,62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009302	008872	007377	007192	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,62
1069338-1 IVAN DE JESUS ALVES DA SILVA										500,00
014710	015846	011761	011506	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/09/2009	500,00
1905-4 IVAN MAZZUCO										3.499,98
016019	015637	012766	012249	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.499,98
2720-1 IVANA MARIA DALL AGNOL RASPINI										5.483,86
005151	004831	004044	004359	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	5.483,86
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										800,00
006405	006547	005032	005187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007962	008103	006337	006489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009894	010650	007850	007813	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011970	012878	009550	009452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014457	014993	011524	011304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016879	017986	013461	013218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019656	019780	015683	015136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022128	022199	017680	017069	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068904-0 IVANILCE TEREZA GOETHER										150,00
002380	002026	001822	002063	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	150,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										800,00
006406	006546	005033	005188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007963	008102	006338	006490	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009895	010659	007851	007814	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011971	012942	009551	009453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014458	015045	011525	011305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016880	017985	013462	013219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019657	019733	015684	015137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022129	021995	017681	017070	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
908-3 IVANILDE TERESINHA NEOTTI MAIER										1.522,33
021792	021154	017390	016671	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.522,33
1067961-3 IVANIO MARCOS PIORESAN										759,78
009690	009055	007687	007775	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/06/2009	50,00
017488	018202	013982	013619	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/10/2009	30,00
017489	018203	013983	013620	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2009	14,78
019438	018635	015477	014959	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	48,00
019461	018632	015500	014965	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	360,00
021348	020885	017029	016534	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/11/2009	257,00
7339-0 IVETE GONCALVES DE CAMPOS										8.026,12
005155	004832	004048	004363	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.026,12
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										800,00
006407	006545	005034	005189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007964	008101	006339	006491	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009896	010636	007852	007815	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011972	012920	009552	009454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014459	014884	011526	011306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016881	017486	013463	013220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019658	019752	015685	015138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022124	022082	017676	017065	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069823-5 IVETE MARLI TURRA										3.495,30
015758	015237	012556	011096	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.495,30
1069825-1 IVO FRANCISCO KOHLER										3.496,63
014271	013875	011365	010773	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.853,03
014402	013876	011469	011092	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	643,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066273-7 IVO KOTZ										3.500,00
014610	013930	011663	011222	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
100617-7 IVO LUDWIG										2.769,48
012488	011694	009998	009764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.769,48
1782-5 IVO STROPARO										2.793,23
000190	000258	000139	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2009	120,00
000743	000626	000569	000775	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/01/2009	153,23
000800	000685	000606	000279	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/02/2009	120,00
001322	001183	001018	000956	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2009	120,00
003075	002694	002376	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003076	002695	002377	002684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
005588	005169	004380	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
006548	005773	005175	004429	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2009	120,00
007237	006376	005725	005467	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	240,00
008136	007317	006498	005467	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2009	120,00
009383	008640	007430	007118	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2009	120,00
010105	010057	008049	007118	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	120,00
011567	010873	009210	008883	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/07/2009	120,00
012492	011805	010002	008883	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/07/2009	120,00
013765	013563	010952	010684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/08/2009	120,00
014944	014104	011915	010684	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/08/2009	120,00
016097	016969	012836	012455	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/09/2009	120,00
017449	016966	013951	012455	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/09/2009	120,00
019246	018537	015328	014331	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/10/2009	120,00
020874	019886	016658	015972	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/11/2009	120,00
021521	020913	017171	015972	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/11/2009	120,00
022357	021247	017912	016947	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2009	120,00
1065783-1 IVO TERRA										2.965,42
018450	017932	014683	013988	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.119,41
020761	020008	016564	015382	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.846,01
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										900,00
001602	001963	001248	001566	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004241	004004	003335	003677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006408	006527	005035	005190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007800	007984	006175	006327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010011	010528	007966	007929	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012110	012840	009684	009586	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014460	014994	011527	011307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016882	017369	013464	013221	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019659	019732	015686	015139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
6061-5 IVONE HAHN FERREIRA										131,27
001090	001368	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	6,19
001091	001253	000835	001111	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2009	50,07
001092	001254	000836	001112	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2009	75,01
1069381-1 IVONE MELCHER										100,00
006409	006526	005036	005191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
11583-5 IVONE NAIR BERGAMASCHI										5.841,31
014141	013656	011256	011032	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	184,84
014142	016579	011256	011032	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.495,54
014143	016582	011257	011033	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2009	4.160,93
1066374-1 IVONE TERESINHA GUBIANI										3.728,95
014613	013856	011666	011224	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.606,07
019291	018749	015374	014783	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.893,90

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020914	020727	016690	015371	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	228,98
13828-2 IVONI VILMA ROMMEL											210,00
004735	004582	003719	004077	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	210,00
12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO											186,01
000886	000773	000688	000949	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	186,01
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA											3.500,00
004517	004292	003552	003760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.680,00
008051	007798	006430	006218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	1.820,00
387-5 J BASSO VIAGENS E TURISMO LTDA											6.800,00
019949	018887	015942	015394	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	6.800,00
10641-1 J BENTO DA SILVA CONFECCAO ME											200,00
005730	005667	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	6,00
006994	006265	004523	004428	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/05/2009	194,00
106363-4 J C CORREA ALVES & CIA LTDA - ME											16.326,00
020571	020044	016425	012386	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	06/11/2009	3.650,00
020572	020754	016425	012386	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13/11/2009	3.650,00
020575	020045	016427	012385	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	06/11/2009	9.026,00
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA											112.084,52
001742	002602	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	3.824,38
001743	004367	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	3.824,37
001744	006873	001352	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	15/05/2009	3.824,37
002700	002603	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	2.500,00
002701	004368	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	2.500,00
002702	005985	002078	000415	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	2.500,00
002703	002604	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13/03/2009	14.416,67
002704	004369	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2009	14.416,67
002705	005948	002079	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	08/05/2009	14.416,66
005272	005093	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24/04/2009	428,80
005273	007204	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	22/05/2009	428,80
005274	009075	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	19/06/2009	428,80
008802	008486	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	05/06/2009	2.916,66
008803	010389	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	03/07/2009	2.916,67
008804	013205	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	07/08/2009	2.916,67
009345	009613	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	10.293,34
009346	011771	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24/07/2009	10.293,33
009347	014612	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	28/08/2009	10.293,33
014873	015698	011864	011070	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	11/09/2009	2.916,67
014874	017944	011864	011070	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	09/10/2009	2.916,67
014875	020849	011864	011070	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13/11/2009	2.916,66
021332	020881	017021	014486	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13/11/2009	195,00
1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES											4.980,16
004958	005642	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	2.122,58
004959	007772	003884	003772	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/05/2009	2.122,58
005215	005643	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2009	367,50
005216	008564	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	367,50
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME											17.385,90
011727	011683	009340	008590	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	1.820,00
019518	020683	015550	012646	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.001,00
019531	019959	015560	011565	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	7.688,30
020731	019960	016535	014159	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	3.304,70
021089	020679	016825	014471	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.675,00
021672	021043	017301	014823	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	1.896,90
10409-0 J. S. MEDEIROS & CIA LTDA											195,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006576	006052	005208	005351	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	195,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										29.690,00
002352	002064	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	100,65
002353	002200	001795	001420	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	2.949,35
004470	004039	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	56,10
004471	004304	003515	002437	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	1.643,90
006877	005838	005410	003815	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/05/2009	94,38
006878	008518	005410	003815	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	2.765,62
009016	008610	007155	005662	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/06/2009	103,29
009017	008380	007155	005662	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	3.026,71
010891	010772	008678	007313	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2009	105,60
010892	010312	008678	007313	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	03/07/2009	3.094,40
013943	012675	011106	008791	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	07/08/2009	177,05
013944	013486	011106	008791	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/08/2009	3.031,29
013945	013487	011107	010890	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/08/2009	2.156,66
015867	015353	012652	010590	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/09/2009	105,60
015868	015303	012652	010590	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/09/2009	3.094,40
017967	016828	014346	012450	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	29/09/2009	136,45
017968	017180	014346	012450	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/10/2009	3.071,89
017969	017179	014347	013974	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/10/2009	926,66
020835	020289	016633	014325	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/11/2009	100,65
020836	020056	016633	014325	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/11/2009	2.949,35
10372-1 J.H. LAWDER ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA										2.490,00
001225	002178	000937	000987	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06/03/2009	990,00
006974	006627	005498	005534	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	1.500,00
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
10699103-1 JACINTA FINKLER ROECKENBACH										3.039,21
014607	013852	011660	011223	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.039,21
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										700,00
006410	006525	005037	005192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007965	008100	006340	006492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009897	010654	007853	007816	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011973	012786	009553	009455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014461	014906	011528	011308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016883	017984	013465	013222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019661	019830	015688	015141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068953-8 JACKSON ALBERTO CONSORTE										135,00
002395	002421	001837	002079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2009	135,00
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										90,00
017364	016271	013878	013542	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	90,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										300,00
016782	017955	013369	013130	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019491	020459	015525	015000	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022091	022050	017643	017032	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069855-3 JACKSON CESAR COUTO DOMINGUES										560,67
011574	010835	009217	009173	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2009	273,72
014569	018626	011633	011407	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/10/2009	286,95
1067013-6 JACKSON RAMOS DOS SANTOS										81,25
000668	000699	000501	000723	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000669	000700	000502	000724	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
1069522-8 JACO GENUINO TESSARI										3.120,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
009304	008870	007379	007293	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.120,40
1068008-5 JAFE GOMES PEGO											100,00
001628	002051	001274	001592	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA											800,00
003103	003030	002394	002706	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005073	004787	003975	004275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007086	006504	005581	005696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007712	008185	006095	006245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009800	010683	007771	008038	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012177	012795	009748	009647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014670	014865	011721	011477	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016783	017954	013370	013131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR											44.197,78
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
002638	002283	002036	002277	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.537,54
004613	005185	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	202,45
004625	004138	003618	002423	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.637,96
004638	004139	003630	002422	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.294,29
006910	006389	005446	004185	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	165,64
006911	006167	005446	004185	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.340,15
006935	006154	005459	004186	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.513,51
009077	009282	007198	005906	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	174,84
009078	008355	007198	005906	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.414,61
009105	008446	007212	005909	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.708,71
011266	011547	008980	007533	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	193,24
011267	010483	008980	007533	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.563,52
011291	010448	008992	007532	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	122,97
011292	010470	008992	007532	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	3.976,13
013639	013713	010875	009048	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	110,42
013640	013074	010875	009048	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	893,44
013674	012622	010895	009039	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	70,27
013675	013093	010895	009039	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.272,07
015979	015216	012735	010714	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	2.147,15
015980	015215	012736	010701	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	920,21
018352	017343	014646	012771	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	122,97
018353	017402	014646	012771	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	3.976,13
018374	017413	014634	012754	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.756,76
020933	020104	016705	014659	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.798,58
020934	020105	016708	014647	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.196,70
1066599-0 JAIR KLAUCK											3.496,50
014398	013924	011465	011102	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
10762285-3 JAIR PEREIRA DE AZEVEDO											1.600,00
021044	020742	016791	015940	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.600,00
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA											900,00
001603	001965	001249	001567	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004242	004024	003336	003678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006411	006524	005038	005193	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007801	007983	006176	006328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010012	010508	007967	007930	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012111	012864	009685	009587	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016884	017368	013466	013223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019662	019774	015689	015142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022244	022008	017795	017184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										3.497,40
006997	006114	005509	005364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.497,40
105997-1 JAIRO ZENI										500,00
010242	009560	008174	008182	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
015071	014472	012033	011563	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
1068597-4 JANAINA TEODORO DOS SANTOS										526,00
004857	004580	003804	004116	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2009	526,00
1069527-9 JANAINA VERONICA LAHM										2.773,59
007062	006926	005562	005713	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	70,41
007063	005940	005562	005713	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/05/2009	569,65
007064	005939	005563	005715	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/05/2009	2.133,53
105693-0 JANDIR JOSÉ PRIMÃO										3.490,56
014272	013874	011366	010772	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.490,56
12451-6 JANDIRA DA SILVA										800,00
006412	006523	005039	005194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007966	008099	006341	006493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009898	010612	007854	007817	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011974	012829	009554	009456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014462	014946	011529	011309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016885	017367	013467	013224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019663	019788	015690	015143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022126	022172	017678	017067	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
10699016-6 JANI ROSANI SCHRODER BOUKOSKI										3.499,96
012490	011696	010000	009767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.183,17
016013	015642	012760	012256	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	2.316,79
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										700,00
006413	006522	005040	005195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007967	008098	006342	006494	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009899	010639	007855	007818	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011975	012867	009555	009457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016895	017983	013477	013225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019664	019821	015691	015144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022121	022144	017673	017062	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										2.269,71
005536	004882	004327	004528	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/04/2009	120,00
007367	006904	005834	006072	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/05/2009	191,31
007368	006878	005835	006073	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2009	280,00
008150	007014	006508	006637	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2009	120,00
010869	009502	008198	008204	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	75,00
019385	018562	015439	014937	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/10/2009	184,40
019386	018561	015440	014938	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	20/10/2009	736,00
019387	018560	015441	014939	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/10/2009	555,00
019388	018559	015442	014940	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	20/10/2009	8,00
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										93,95
001192	002047	000910	001204	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/03/2009	34,20
003080	004084	002381	002689	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2009	12,75
014940	014714	011910	011597	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/08/2009	15,00
021810	020914	017407	016844	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2009	15,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021811	020915	017406	016842	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/11/2009	17,00
10931-2 JANNET APARECIDA ALVES SELLANI											388,20
016194	015439	012930	012706	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/09/2009	388,20
104808-2 JANUIR VIEIRA FILHO											660,00
012324	011468	009877	009787	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	20/07/2009	480,00
019917	018771	015921	015356	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	23/10/2009	180,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA											1.155,50
009441	008837	007471	002664	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	28,00
018394	019588	014692	013034	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	316,00
018395	021756	014692	013034	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	316,00
018397	019587	014694	013035	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	247,75
018398	021757	014694	013035	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	247,75
10719734-6 JEAN CARLOS BEZ FONTANA											1.980,53
018494	018621	014738	014344	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	61,18
018495	018009	014738	014344	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/10/2009	504,42
018496	018008	014739	014345	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/10/2009	259,77
019259	018536	015341	014861	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2009	1.155,16
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA											400,00
014630	014836	011683	011438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016739	017061	013330	013091	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019561	020438	015588	015040	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022051	022108	017603	016990	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES											400,00
003242	002952	002511	002867	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004922	004756	003858	004154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006684	006754	005267	005388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007757	008177	006138	006290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES											400,00
014671	014854	011722	011478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016784	017953	013371	013132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019493	020467	015527	015002	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022092	022065	017644	017033	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA											900,00
005074	004788	003976	004276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007087	006503	005582	005697	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007713	007948	006096	006246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009801	010684	007772	008039	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012178	012801	009749	009648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014672	014866	011723	011479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016785	017952	013372	013133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019494	020454	015528	015003	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022093	022049	017645	017034	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069845-6 JEAN PIERRE FISCHER RICHETTI											3.108,02
021442	020802	017116	015363	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.108,02
13455-4 JEAN RICARDO ZENI											779,50
010149	009088	008090	008107	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
017368	016270	013882	013546	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	360,00
017382	016229	013896	013561	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/09/2009	34,50
020791	019877	016585	015990	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2009	25,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA											1.000,00
003241	002951	002512	002866	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004923	004739	003859	004155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006686	006753	005268	005389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007758	007966	006139	006291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009831	010711	007802	008004	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012207	012707	009778	009677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014631	014835	011684	011439	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016740	017060	013331	013092	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019562	020477	015589	015041	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022048	022106	017600	016987	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069162-1 JEFERSON JUNIOR CARDOSO										200,00
003105	003033	002396	002708	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005075	005778	003977	004277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/05/2009	100,00
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS										300,00
016786	017951	013373	013134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019495	020468	015529	015004	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022088	022076	017640	017029	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069161-3 JEFERSON LUCAS DE LIMA										300,00
003106	003031	002397	002709	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005076	005219	003978	004278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
007088	006502	005583	005698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										1.000,00
003240	002962	002510	002865	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004924	004757	003860	004156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006688	006752	005269	005390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007759	007965	006140	006292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009832	010712	007803	008005	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012208	012726	009779	009678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014632	015036	011685	011440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016741	017059	013332	013093	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019563	020509	015590	015042	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022049	022127	017601	016988	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER										3.810,00
015601	014784	012431	011620	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	1.810,00
018440	017851	014672	014003	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.690,00
022461	021890	018001	015372	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	310,00
2184-9 JEFFERSON LUIZ MOESCH										630,00
017375	016233	013889	013553	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	630,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										1.000,00
003239	002950	002509	002864	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004925	004759	003861	004157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006689	006751	005270	005391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007754	008180	006135	006287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009833	010713	007804	008006	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012209	012696	009780	009679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014633	014834	011686	011441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016742	017058	013333	013094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019564	020490	015591	015043	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022050	022107	017602	016989	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										1.000,00
003237	002949	002507	002862	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004926	004758	003862	004158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006692	006749	005272	005393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007756	008178	006137	006289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009835	010714	007806	008008	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012211	012699	009782	009681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014635	014832	011688	011443	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016744	017093	013335	013096	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019566	020488	015593	015045	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022046	022104	017598	016985	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106083-0 JHONATAN PEREZ										200,00
003107	002975	002398	002710	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005077	005218	003979	004279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										1.000,00
003238	002967	002508	002863	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004927	004767	003863	004159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006691	006750	005271	005392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007755	008179	006136	006288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009834	010715	007805	008007	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012210	012710	009781	009680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014634	014833	011687	011442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016743	017057	013334	013095	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019565	020489	015592	015044	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022047	022105	017599	016986	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069346-2 JHONNY ALVES KERSCH										100,00
005078	005901	003980	004280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										900,00
005079	004789	003981	004281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007089	006501	005584	005699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007715	008201	006098	006248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009802	010685	007773	008040	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012179	012794	009750	009649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014673	014867	011724	011480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016787	018190	013374	013135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019496	020452	015530	015005	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022089	022052	017641	017030	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										19.144,00
018204	018459	014514	012941	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	8.538,00
018205	020819	014514	012941	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/11/2009	8.538,00
018383	018448	014684	013024	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	2.068,00
1326-9 JOAO ALEXANDRE MARCANZONI										80,00
021831	021013	017425	016850	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/11/2009	80,00
10699091-3 JOAO ANTONIO MYLLA										74.925,00
012706	011883	010180	010010	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/07/2009	74.925,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN										910,00
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
019169	018245	015282	014816	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	30,00
020843	019872	016620	015999	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	180,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										3.728,67
005333	004737	004176	004481	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	0,00
006753	005578	005378	005418	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	81,87
006754	005579	005379	005419	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	1.404,00
007059	006284	005559	005700	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/05/2009	245,80
007247	006306	005735	005886	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/05/2009	300,00
007248	006305	005736	005887	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/05/2009	50,00
009470	008629	007495	007577	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/06/2009	832,00
009471	008628	007496	007578	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/06/2009	95,00
010145	009092	008086	008103	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
017369	016269	013883	013547	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	360,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
105336-1 JOAO CARLOS DULABA											3.499,65
015940	015291	012429	011634	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.499,65
1066942-1 JOAO CARLOS MATTOS											81,25
000670	000673	000503	000725	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000671	000674	000504	000726	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
15-9 JOAO CARLOS POLETTO											215,00
004648	004037	003640	003980	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	40,00
011759	011197	009375	009320	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/07/2009	175,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA											1.800,00
005372	004915	004210	004123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	120,00
006895	005933	005432	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2009	120,00
007416	007069	005870	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	120,00
008984	008222	007120	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/06/2009	120,00
009631	009056	007623	007120	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/06/2009	120,00
011173	010453	008908	007120	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/07/2009	120,00
011797	011804	009398	008881	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/07/2009	120,00
013381	012326	010679	008881	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/07/2009	120,00
014246	013651	011344	010682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/08/2009	120,00
015683	015087	012504	010682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/09/2009	120,00
016622	015872	013238	012457	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2009	120,00
018506	017469	014749	012457	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2009	120,00
019799	018850	015826	014316	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	120,00
021258	020552	016964	015974	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2009	120,00
021847	021219	017440	015974	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/11/2009	120,00
1067225-2 JOAO FRANCISCO TONSIC											1.600,00
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
011901	011283	009489	009404	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	1.000,00
1065845-4 JOAO GUILHERME PICCINI											3.500,03
020757	020011	016560	015364	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.500,03
106425-8 JOAO GUILHERME TUCHOLKE											1.589,74
014407	014013	011474	011104	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/08/2009	951,20
021589	021121	017226	014552	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	638,54
1067911-7 JOAO HERIBERTO BOTTA JUNIOR											600,00
012769	011823	010222	010022	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	600,00
10741453-3 JOAO HOEPERS											3.499,99
017179	016478	013726	012969	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,99
100313-5 JOAO LAURO ELSING											3.394,34
017174	016482	013722	012972	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.394,34
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ											1.110,00
011244	010429	008968	008724	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	1.110,00
1069116-8 JOÃO LEONELSON BETIM											70,00
004731	004091	003715	004073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	70,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO											700,00
007751	008183	006132	006284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009836	010716	007807	008009	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012212	012704	009783	009682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014636	014831	011689	011444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016745	017092	013336	013097	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019567	020487	015594	015046	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022045	022103	017597	016984	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2769-3 JOAO MIRANDA											2.471,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017376	016232	013890	013554	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	540,00
019042	018609	015182	014732	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	112,12
019043	018241	015182	014732	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	624,74
019044	018240	015183	014733	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2009	1.194,89
1069785-9 JOÃO PAULO BOIKO											901,74
021140	020206	016873	016417	002040	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	06/11/2009	181,74
021256	020246	016962	016504	002020	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2009	720,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA											1.081,25
000672	000697	000505	000727	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	65,00
000673	000698	000506	000728	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/02/2009	16,25
003108	003032	002399	002711	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005080	004790	003982	004282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007090	006500	005585	005701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007716	008200	006099	006249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009803	010686	007774	008041	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012180	012793	009751	009650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014674	014873	011725	011481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016788	018189	013375	013136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019497	020446	015531	015006	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022090	022051	017642	017031	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
356-5 JOAO REIS											3.005,70
014275	013871	011369	010771	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.708,09
016018	015638	012765	012258	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.297,61
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO											799,64
011092	010878	008846	008721	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/07/2009	30,00
016322	015779	013038	012845	004340	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/09/2009	240,00
016403	015778	013078	012844	008560	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	14/09/2009	178,64
019087	018604	015214	014774	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/10/2009	61,00
023107	022306	018499	017761	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/11/2009	290,00
814-1 JOCILAINE APARECIDA MACARINI V COPETTI											7.422,81
005159	004833	004052	004367	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.422,81
8011-0 JOEL MARGRAT											175,00
010818	009640	008631	008605	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/06/2009	175,00
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO											498,50
006148	005208	004557	004768	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	27/04/2009	240,00
013871	013329	011041	010879	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	10/08/2009	92,00
016090	015391	012829	012599	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	09/09/2009	166,50
105555-1 JORGE BORDIGNON											3.578,59
021509	020723	016561	015365	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.578,59
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES FILHO											3.176,04
019217	018772	015307	014624	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.679,00
022460	021891	018000	016923	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	497,04
5025-3 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO											891,73
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
017374	016268	013888	013552	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	630,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											239.596,51
001111	001090	000865	000265	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/02/2009	20.660,04
002673	002496	002065	000976	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/03/2009	14.305,86
005046	004606	003948	002378	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/04/2009	27.912,81
007183	006475	005679	003992	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/05/2009	27.478,45
007191	008349	005687	003094	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15/06/2009	5.850,00
009439	008838	007469	005635	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/06/2009	19.993,83

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
009602	009199	007615	007664	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/06/2009	2.548,56
011688	011393	009309	007160	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/07/2009	25.196,26
014070	013577	011195	008943	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/08/2009	17.529,24
016533	015981	013180	010641	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/09/2009	19.988,52
019075	018369	015205	012588	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/10/2009	28.897,39
021680	021046	017309	014197	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/11/2009	29.235,55
6320-7 JOSE ALVES CARDOSO											1.856,71
007231	006309	005721	005883	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/05/2009	1.428,24
007232	006923	005722	005884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	47,13
007233	006308	005722	005884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/05/2009	381,34
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA											700,00
007968	008097	006343	006495	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009900	010646	007856	007819	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011977	012950	009556	009458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014463	014922	011530	011310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016897	017982	013478	013227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019665	019726	015692	015145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022122	022177	017674	017063	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA											16.027,53
004335	004033	003419	003756	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	80,00
004492	004034	003540	003853	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/04/2009	53,90
005165	006281	004057	004100	006600	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2009	350,00
012303	013358	009855	009745	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/08/2009	34,06
014219	013393	011323	011154	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	560,00
015973	015210	012741	012447	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	119,00
016626	016191	013242	012991	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2009	525,00
020851	019863	016628	016007	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	150,00
021843	020920	017435	016860	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	17/11/2009	2.114,98
021844	021241	017435	016860	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	24/11/2009	4.818,36
021845	021242	017436	016861	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/11/2009	7.222,23
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA											1.800,00
001148	001069	000886	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	120,00
002101	002303	001608	000957	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2009	120,00
003072	002693	002373	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003529	003638	002765	002681	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2009	120,00
005514	005167	004323	004430	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
006975	005931	005499	005471	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2009	120,00
007611	006917	006009	005471	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2009	120,00
009059	008362	007189	007122	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/06/2009	120,00
009726	009143	007713	007122	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	120,00
011416	010757	009086	008886	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/07/2009	120,00
012305	011469	009856	008886	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/07/2009	120,00
013441	012606	010722	008886	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/08/2009	120,00
014562	014717	011629	010688	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/08/2009	120,00
017201	016186	013744	012451	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2009	120,00
018692	018579	014906	014315	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/10/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA											1.020,00
004294	003970	003388	003730	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006414	006521	005041	005196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007969	008096	006344	006496	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009901	010644	007857	007820	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011978	012858	009557	009459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014464	014969	011531	011311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016896	017981	013479	013228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019666	019696	015693	015146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
019951	020893	015944	015387	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/11/2009	120,00
022123	022156	017675	017064	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105522-4 JOSE BOUFLEUR											2.963,81
016198	015931	012929	012263	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.415,21
022464	021888	018004	016922	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.548,60
12192-4 JOSE CARLOS DA SILVA											390,00
002372	002648	001814	002052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2009	390,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO											24.558,35
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
004886	004192	003821	004121	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005166	004503	004058	004377	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
005170	004913	004065	004383	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	100,00
005447	004914	004292	004529	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	175,00
007205	006395	005698	005880	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	700,00
007533	007352	005937	006107	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/05/2009	150,31
009366	008602	007418	007480	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	900,00
010159	009352	007606	007670	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	350,00
010233	009336	008165	008173	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
010904	009794	008689	008643	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2009	129,99
010905	009793	008690	008644	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2009	146,00
010988	009791	008765	008716	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	775,00
011758	011165	009374	009319	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	175,00
012372	011534	009904	009798	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/07/2009	153,00
012433	011533	009959	009859	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/07/2009	350,00
013601	012586	010842	010544	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/08/2009	350,00
014056	013366	011189	010974	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/08/2009	1.200,00
014114	013359	011228	010997	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/08/2009	134,00
014347	013704	011421	011226	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2009	1.575,00
016028	015200	012775	012509	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/09/2009	600,00
018294	017330	014584	014204	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	525,00
019312	018542	015387	014878	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/10/2009	350,00
020790	020425	016584	015989	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/11/2009	120,00
021362	020227	017049	016571	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	09/11/2009	7.075,20
021493	020548	017149	016657	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2009	350,00
022570	021946	018085	017376	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	1.050,00
3790-7 JOSE DIONISIO DE OLIVEIRA											8.000,00
003337	002902	002606	002824	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	20/03/2009	8.000,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA											600,00
001604	001950	001250	001568	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004243	003938	003337	003679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006415	006520	005042	005197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007802	007982	006177	006329	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010013	010539	007968	007931	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012112	012830	009686	009588	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA											1.283,02
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
004885	004191	003822	004122	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2009	175,00
005305	004907	004155	004459	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2009	96,27
011899	011877	009487	009402	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2009	190,00
015648	015797	012475	012093	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/09/2009	101,75
017155	017056	013711	013436	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2009	320,00
020840	019871	016617	015996	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	240,00
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
1069710-7 JOSE JUSTINO AMARO											380,24
009449	008633	007479	007556	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	380,24
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES											2.989,96
019245	018324	015336	014856	000750	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/10/2009	980,00
020834	019639	016632	016011	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/11/2009	822,96
021358	020613	017039	016544	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/11/2009	621,00
021426	020270	017111	016627	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/11/2009	216,00
021427	020271	017112	016628	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/11/2009	20,00
021814	020916	017408	016845	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/11/2009	300,00
021825	020917	017409	016846	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2009	30,00
14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES											650,00
022563	021273	018078	017370	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/11/2009	200,00
022564	021274	018079	017371	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2009	230,00
022565	021275	018080	017372	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2009	70,00
022566	021276	018081	017373	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/11/2009	150,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											14.688,50
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
000901	005126	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	1.348,50
000902	007713	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	1.348,50
000903	009514	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	1.348,50
000904	012358	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/07/2009	1.348,50
000905	014474	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	28/08/2009	1.348,50
000906	016283	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	25/09/2009	1.348,50
000907	019315	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/10/2009	1.348,50
000908	021832	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/11/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES											800,00
001605	001947	001251	001569	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004244	003991	003338	003680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006416	006519	005043	005198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007881	008028	006256	006408	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009963	010657	007918	007881	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012052	012778	009626	009528	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016899	017366	013481	013230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019668	019789	015695	015148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068945-7 JOSE SERGIO DE SOUZA											198,49
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
021647	020931	017284	016776	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/11/2009	12,48
887-7 JOSE STORCHIO											15,00
017141	016123	013698	013424	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/09/2009	15,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO											900,00
005081	004804	003983	004283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007091	006499	005586	005702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007717	008199	006100	006250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009804	010687	007775	008042	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012181	012808	009752	009651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014675	014855	011726	011482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016789	018188	013376	013137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019498	020469	015532	015007	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022085	022067	017637	017026	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										455,50
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
014566	013742	011634	011408	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	19/08/2009	271,00
1069739-5 JOSE WAMMES										2.055,96
009515	009323	007524	007617	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	86,24
009516	008982	007524	007617	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/06/2009	667,34
009517	008981	007525	007618	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/06/2009	1.302,38
3901-2 JOSIANE APARECIDA SOARES FERREIRA BENVENUTTI										578,56
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	0,00
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										744,00
002256	002304	001722	001983	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	216,00
002257	002305	001723	001984	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	96,00
006170	005781	004826	005034	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/05/2009	216,00
011575	011167	009218	009174	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/07/2009	216,00
1066062-9 JOSUE ALVIN										3.496,90
007655	007112	006046	005981	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	2.145,22
009444	008834	007474	007182	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.351,68
5358-9 JOSUE PETRIU ROCHA & CIA. LTDA.										3.800,00
019417	019568	015466	013416	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/10/2009	3.800,00
1068877-9 JOVENIL PEREIRA PRADO										50,00
002379	002056	001821	002062	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	50,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										900,00
004295	003972	003389	003731	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006417	006727	005044	005199	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007970	008095	006345	006497	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009902	010641	007858	007821	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011979	012946	009558	009460	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014465	014918	011532	011312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016900	017980	013482	013231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019669	019686	015696	015149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022118	022006	017670	017059	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069066-8 JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA										807,69
002133	001699	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	95,47
002134	002019	001630	001931	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2009	517,59
002135	002020	001632	001932	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2009	194,63
1463-0 JUAREZ POLACHINI										8.854,32
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
006568	005553	005202	005348	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2009	387,00
006569	005554	005203	005349	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2009	174,00
006570	005555	005204	005350	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2009	83,94
007124	006088	005624	005805	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/05/2009	0,00
008144	007005	006483	006618	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2009	91,00
008145	007004	006484	006619	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2009	72,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008146	007019	006485	006620	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2009	135,00
008147	007018	006486	006621	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2009	320,00
010906	009558	008183	008190	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	225,00
010908	009557	008184	008191	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	80,00
010909	009556	008185	008192	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	250,99
010910	009636	008687	008642	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	23,40
011747	011198	009357	009298	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2009	0,00
012519	011493	010018	009889	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/07/2009	200,00
013392	011927	010684	010429	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2009	329,36
013393	011928	010677	010366	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/07/2009	89,50
013394	011929	010678	010367	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2009	384,00
015491	014050	012344	012060	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/08/2009	275,00
015492	014051	012345	012061	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/08/2009	69,60
015493	014052	012346	012062	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/08/2009	158,00
015494	014053	012347	012063	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	26/08/2009	144,00
015701	014445	012518	012113	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/08/2009	12,05
015702	014446	012519	012114	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	10,00
015703	014447	012520	012115	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	65,00
015704	014448	012521	012116	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	110,00
016518	015570	013167	012929	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/09/2009	200,00
016519	015569	013168	012930	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	224,00
016520	015568	013169	012931	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	230,00
018519	017332	014755	014379	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/10/2009	120,00
018520	017321	014046	013671	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/10/2009	40,00
018521	017322	014045	013670	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/10/2009	156,00
019798	018891	015825	015279	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/10/2009	0,00
020674	018933	015981	015412	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2009	130,00
020675	018932	015982	015413	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	5,04
020676	018931	015983	015414	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2009	280,00
020677	018930	015984	015415	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2009	150,00
020678	018929	015985	015416	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	160,00
020679	018928	015986	015417	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2009	330,00
020680	018927	015987	015418	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2009	30,00
020681	018926	015988	015419	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	10,00
021253	020226	016959	016501	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/11/2009	167,89
021641	020567	017278	016764	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2009	35,00
021986	020965	017546	016944	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2009	277,50
022323	021021	017864	017233	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	200,00
022327	021025	017868	017237	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	1.518,05
022328	021026	017869	017238	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	168,00
022404	021227	017949	017312	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	125,00
022405	021228	017950	017313	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	52,00
102340-3 JUARILDO ANTONIO SOUTO DEMISKI										113,70
017381	016230	013895	013560	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/09/2009	113,70
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS										500,00
012213	012703	009784	009683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014637	014830	011690	011445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016746	017091	013337	013098	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019568	020486	015595	015047	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022044	022102	017596	016983	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA										210,00
004737	004197	003721	004079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	210,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										600,00
004245	003979	003339	003681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006418	006726	005045	005200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007803	007981	006178	006330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012113	012742	009687	009589	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016901	017365	013483	013232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019670	019675	015697	015150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										1.000,00
003236	002947	002506	002861	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004928	004766	003864	004160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006694	006748	005273	005394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007752	008182	006133	006285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009837	010717	007808	008010	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012214	012705	009785	009684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014653	014829	011738	011446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016747	017090	013338	013099	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019569	020483	015596	015048	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022043	022101	017595	016982	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069254-7 JULIANO IANKOSKI										499,10
003743	003079	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/03/2009	34,97
003744	003658	002949	003327	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	464,13
10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA										3.815,00
020897	020054	016680	014904	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06/11/2009	3.815,00
1066835-2 JULIANO VARANIS										350,00
011898	011485	009486	009401	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/07/2009	200,00
014976	014003	011944	011682	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										800,00
007092	006498	005587	005703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007718	008198	006101	006251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009805	010688	007776	008043	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012182	012807	009753	009652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014676	014846	011727	011483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016790	018187	013377	013138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019499	020470	015533	015008	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022086	022075	017638	017027	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
7420-9 JULIO CESAR RAGASSON										3.457,69
014920	013977	011892	011577	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	413,09
014921	016973	011892	011577	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/09/2009	1.637,40
014922	016975	011893	011578	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2009	1.407,20
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										1.000,00
003109	002980	002400	002713	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005082	004805	003984	004284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007093	006497	005588	005704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007719	008197	006102	006252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009806	010690	007777	008044	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012183	012803	009754	009653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014677	014847	011728	011484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016791	018186	013378	013139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019500	020471	015534	015009	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022087	022066	017639	017028	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										900,00
005083	004791	003985	004285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007094	006496	005589	005705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007720	008196	006103	006253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009807	010689	007778	008045	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012184	012814	009755	009654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014678	014868	011729	011485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016792	018185	013379	013140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019501	020444	015535	015010	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022082	022059	017634	017023	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1032-4 JURACI FRONTELI MENEGON										3.496,50
020752	020014	016555	015366	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.496,50
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS										400,00
001629	002000	001275	001593	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004185	003986	003280	003622	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006419	006725	005046	005201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007882	008027	006257	006409	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										800,00
001630	001946	001276	001594	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004186	004007	003281	003623	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006420	006724	005047	005202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007883	008026	006258	006410	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009964	010534	007919	007882	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012053	012757	009627	009529	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016902	017979	013484	013233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019671	019759	015698	015151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										44.701,60
011187	011685	008919	007023	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	362,50
011188	013847	008919	007023	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/08/2009	362,50
011200	010290	008930	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	7.059,10
011801	011407	009401	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	32.832,10
011921	011408	009509	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	2.318,40
012669	012419	010136	007031	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	762,00
013729	013095	010930	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	1.005,00
3762-1 K. S. FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA										3.454,10
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
015590	015292	012424	010972	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	1.098,00
016549	015975	013190	010972	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	2.352,00
9893-1 KARIN FUCK WELTER										564,77
008141	007316	006504	006635	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	194,23
008142	007783	006504	006635	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	370,54
1069702-6 KARINA ELIS CHRISTMANN										846,12
009397	009314	007442	007501	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	43,33
009398	010451	007442	007501	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/07/2009	335,32
009399	010452	007443	007502	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/07/2009	467,47
7356-3 KASA BELLA PRESENTES LTDA										627,70
016082	017301	012821	012241	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	02/10/2009	627,70
1069296-2 KASSIA IANNE MIGLIORETO										1.680,00
004397	009358	003460	003782	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2009	1.680,00
7390-3 KATIA CRISTINA SCHUH										7.511,93
005157	004834	004050	004365	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.511,93
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										41.953,26
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
002639	002284	002037	002278	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.506,64
004634	004170	003626	002439	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	3.939,01
004818	005186	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	185,69

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004819	004296	003773	002438	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/04/2009	1.502,46
006922	006383	005452	004181	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	160,37
006923	006161	005452	004181	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.297,58
006939	006150	005463	004183	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.401,87
009083	009327	007201	005915	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	160,37
009084	008457	007201	005915	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.297,58
009107	008444	007214	005914	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.401,87
011245	011539	008969	007538	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	177,22
011246	010487	008969	007538	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.433,89
011301	010443	008997	007529	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	112,77
011302	010486	008997	007529	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	3.646,50
013633	013714	010872	009049	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	109,72
013634	013135	010872	009049	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	887,82
013678	012621	010897	009041	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	69,82
013679	013173	010897	009041	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.257,78
016044	015373	012798	010693	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	59,08
016045	015372	012798	010693	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	1.910,43
016331	016243	013036	010706	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	92,84
016332	015443	013036	010706	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	751,23
018348	017324	014644	012772	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	112,79
018349	017404	014644	012772	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	3.647,18
018366	018835	014610	012753	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/10/2009	177,25
018367	017420	014610	012753	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.434,16
018720	017740	014924	011551	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	521,90
020927	021976	016699	014651	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	185,69
020928	020122	016699	014651	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.502,46
020956	020212	016727	014616	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	118,17
020957	020133	016727	014616	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	3.820,84
355-7 KATIUSCIA FERNANDA ABI										567,30
014105	013663	011221	010990	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	30,50
014106	013748	011221	010990	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2009	350,80
014107	013747	011222	010991	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/08/2009	186,00
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										600,00
001631	001934	001277	001595	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004187	004021	003282	003624	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006421	006723	005048	005203	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007884	008025	006259	006411	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009965	010569	007920	007883	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012054	012745	009628	009530	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
2092-3 KELVEN FERNANDO DA COSTA FLORENCIO										200,00
014638	014814	011691	011447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016748	017089	013339	013100	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
105458-9 KIRCH & FERRAZZA LTDA - ME										310,10
004812	004237	003767	003101	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	09/04/2009	129,00
009386	008847	007433	007247	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12/06/2009	181,10
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA										4.400,00
014319	016369	011399	008897	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	25/09/2009	4.400,00
1069704-2 KLEITON LINHARES										198,49
009123	008433	007225	007303	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/06/2009	0,00
010867	009504	008196	008202	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	60,00
010868	009503	008197	008203	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/06/2009	138,49
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										1.185.000,00
015628	014455	012456	011151	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	28/08/2009	1.185.000,00
10699171-5 KRAIEWSKI & MARQUES LTDA										13.834,11

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020457	019417	016344	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/10/2009	355,94
020458	018871	016344	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/10/2009	7.733,78
021288	021968	016993	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/11/2009	584,88
021289	020961	016993	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/11/2009	5.159,51
1067183-3 L A CELSO & CIA LTDA											118.750,00
008124	007318	006488	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/05/2009	229,08
008125	007784	006488	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/05/2009	13.654,60
010809	010770	008624	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2009	263,01
010810	010256	008624	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/07/2009	15.677,04
011720	011550	009335	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2009	340,65
011722	011397	009335	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	20.305,13
012571	011957	010062	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2009	476,49
012572	012380	010062	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	28.402,14
013494	012676	010763	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	245,91
013495	012979	010763	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	14.657,77
020542	019414	016392	012387	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	391,87
020543	019979	016392	012387	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/11/2009	23.358,13
020544	019980	016393	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/11/2009	748,18
5313-9 L C GRIZZA & CIA LTDA ME											94.460,00
016235	015925	012949	010587	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	9.845,00
016236	018509	012949	010587	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	9.845,00
016351	015903	013049	010749	003280	104	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	3.938,00
016352	018489	013049	010749	003280	104	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	3.938,00
016353	015902	013050	010750	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	984,00
016354	018488	013050	010750	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	985,00
016490	016007	013101	010748	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	39.380,00
018959	018393	015100	010586	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	9.329,50
018960	021186	015100	010586	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20/11/2009	9.329,50
019127	018343	015248	013018	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	3.300,00
019128	018342	015249	013017	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	3.586,00
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES											9.940,40
011683	014477	009305	008608	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28/08/2009	3.840,00
013715	016296	010918	009816	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25/09/2009	1.680,00
016567	017655	013206	012780	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/10/2009	2.210,20
016568	020654	013206	012780	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13/11/2009	2.210,20
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											8.840,00
000974	001121	000737	000162	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	819,00
002509	002595	001916	000888	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	819,00
005039	004711	003944	002652	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	819,00
007047	006613	005549	003841	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	819,00
009129	008431	007228	005841	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	819,00
011917	011450	009505	007332	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	819,00
013831	013571	010966	009414	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	819,00
015922	015666	012696	010657	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	819,00
018287	018695	014577	010938	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	650,00
018779	018428	015010	012759	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	819,00
021293	020837	016997	014251	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	819,00
2258-6 L P AUTO PECAS LTDA											520,00
002290	002205	001745	001355	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/03/2009	34,00
002291	002206	001746	001354	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	35,00
002292	002207	001747	001349	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/03/2009	129,00
005086	004662	003995	003990	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/04/2009	92,00
005088	004663	003996	003991	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	105,00
007995	007298	006375	006030	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22/05/2009	125,00
1069102-8 L. P. DA SILVA - PECAS E SERVICOS ME											2.444,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015581	015131	012416	008089	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/09/2009	2.444,00
1065755-5	L.R. GARCIA & CIA LTDA ME										158.691,25
002397	002163	001839	001235	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/03/2009	10,60
002398	002164	001840	001236	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	55,33
002874	003855	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	615,70
002875	005670	002204	001457	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	615,70
003271	004272	002549	002088	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.133,35
003368	004635	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17/04/2009	1.855,50
003369	006819	002625	002507	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	15/05/2009	1.855,50
003543	003281	002789	002087	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/03/2009	139,00
003575	003128	002804	002149	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	183,45
003592	003129	002816	002158	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	69,00
003599	004361	002821	002086	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	288,00
004368	003847	003442	002943	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	165,34
004396	004273	003459	002089	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2009	753,70
004504	004274	003536	002090	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2009	234,50
004862	004275	003809	002159	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2009	115,60
005337	005134	004180	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/04/2009	3.720,00
005339	005135	004181	002900	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	1.300,00
005432	005103	004255	003792	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	47,80
005489	006272	004297	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/05/2009	838,96
005490	008546	004297	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	838,96
005491	006271	004298	002897	003860	102	09.006	12.361.00172.094	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/05/2009	432,00
005492	008545	004298	002897	003860	102	09.006	12.361.00172.094	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	05/06/2009	432,00
005493	006270	004299	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	786,66
005494	008544	004299	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	786,66
005495	005665	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30/04/2009	493,95
005496	007731	004300	002776	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/05/2009	493,94
005497	006269	004301	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/05/2009	887,00
005498	008543	004301	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	887,00
005499	012616	004302	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06/08/2009	834,39
005500	007730	004302	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/05/2009	834,39
005501	006841	004303	004237	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	585,00
005502	008949	004303	004237	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	585,00
005613	005666	004404	002946	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	10,60
006732	006015	005313	002904	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	71,70
006764	007183	005320	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22/05/2009	2.007,60
006765	009275	005320	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19/06/2009	2.007,60
006766	007182	005321	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22/05/2009	254,00
006767	007181	005322	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/05/2009	2.647,48
006768	009660	005322	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/06/2009	2.647,48
006811	006214	005344	002907	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	287,65
006812	007845	005344	002907	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	287,65
006816	006213	005346	002913	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	341,07
006847	006194	005392	003971	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	08/05/2009	965,00
007015	006101	005523	002899	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	920,00
007476	007752	005899	002747	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/05/2009	451,60
008636	007902	006878	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	465,75
008637	009670	006878	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	26/06/2009	465,75
008638	008799	006879	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	354,00
008639	011027	006879	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2009	354,00
008711	008510	006939	005836	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	47,80
008712	008509	006940	005835	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	142,00
008846	009243	007024	005837	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	211,00
008847	011439	007024	005837	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	211,00
009153	008764	007240	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	78,50
009165	009621	007250	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	235,83
009166	011681	007250	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/07/2009	235,82

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
009167	009620	007251	006996	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/06/2009	840,00
009168	012409	007251	006996	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31/07/2009	840,00
009169	009619	007252	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	1.691,98
009170	011682	007252	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	1.691,98
009171	010216	007253	007006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	489,50
009172	012359	007253	007006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	489,50
009209	008891	007282	007032	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12/06/2009	126,90
009494	010295	007508	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	3.225,00
009495	013102	007508	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	3.225,00
009496	010280	007509	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	337,86
009497	010269	007510	007001	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/07/2009	554,50
009498	012403	007510	007001	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31/07/2009	554,50
009734	009147	007708	006173	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	88,05
011183	010301	008916	004232	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/07/2009	2.296,99
011185	011684	008918	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	600,00
011186	014511	008918	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	600,00
011196	010287	008926	007033	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	123,00
011199	010288	008929	007034	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/07/2009	573,90
011325	011680	009011	007001	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/07/2009	269,60
011326	011026	009012	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/07/2009	295,80
011743	011664	009353	008835	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/07/2009	642,00
011884	011665	009475	007382	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/07/2009	4.030,00
011885	014478	009475	007382	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/08/2009	4.030,00
012161	013028	009806	008647	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/08/2009	2.351,80
012366	013633	009900	007163	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	255,72
012367	015564	009900	007163	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/09/2009	255,72
012557	012410	010048	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	79,96
012558	012360	010049	008923	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	39,90
012559	012404	010050	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	97,20
012566	011562	010057	009929	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2009	1.090,20
012567	011563	010058	009930	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	22/07/2009	914,40
012630	013597	010081	008924	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	662,30
012631	012405	010082	007000	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/07/2009	244,99
012632	014498	010082	007000	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/08/2009	244,99
012635	012411	010084	006999	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31/07/2009	549,50
012636	014503	010084	006999	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28/08/2009	549,50
013380	013624	010676	009110	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	14/08/2009	9.072,00
013834	013505	010968	008125	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	51,88
013930	013598	011096	009705	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	78,40
013931	013599	011097	009704	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	52,80
014366	013947	011440	008865	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	51,88
014855	015190	011855	009717	005510	000	13.003	16.482.00502.146	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	04/09/2009	1.018,98
015088	015123	012046	009722	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	224,82
015089	015695	012047	010376	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	11/09/2009	364,50
015090	015953	012048	010740	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/09/2009	1.320,00
015582	015130	012417	007607	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	249,38
015583	017661	012417	007607	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/10/2009	249,38
015714	016019	012526	011066	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18/09/2009	1.789,00
015920	015667	012695	009195	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/09/2009	4.493,61
015921	016350	012695	009195	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/09/2009	4.493,61
016124	017107	012861	008835	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/10/2009	642,00
016125	015934	012862	011067	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	18/09/2009	432,00
016126	016341	012863	010340	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25/09/2009	419,00
016127	016340	012864	010341	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25/09/2009	419,00
016251	015918	012960	009723	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	127,10
016257	015915	012964	010378	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	1.008,46
016372	015898	013064	009388	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.281,67
016373	018657	013064	009388	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.281,67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016374	021163	013064	009388	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.281,66
016384	015895	013068	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.281,67
016385	018654	013068	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.281,67
016386	021161	013068	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.281,66
016700	016321	013296	010376	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	51,12
017079	017261	013657	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	02/10/2009	749,95
017080	019911	013657	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	06/11/2009	749,95
017111	017252	013680	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	508,67
017112	020151	013680	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	508,67
017454	017225	013956	010739	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	1.890,00
017462	017220	013963	011710	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	02/10/2009	10.863,00
018094	017149	014452	011541	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	02/10/2009	2.032,20
018095	019603	014452	011541	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	30/10/2009	2.032,20
018282	017909	014573	012634	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	51,88
018404	018663	014699	012718	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/10/2009	2.052,60
018552	017805	014782	011645	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	164,20
018553	017804	014783	011656	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	71,00
018660	017776	014876	012574	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/10/2009	1.617,00
018667	017769	014883	012268	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/10/2009	980,00
018670	017766	014886	010378	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	1.034,80
018773	018431	015004	012474	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	3,68
019085	018365	015212	012571	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	73,50
019102	019912	015218	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	06/11/2009	292,50
019119	018351	015238	011645	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	43,00
019120	018350	015239	011649	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	16/10/2009	249,60
019123	018347	015244	012572	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	1.982,10
019185	019325	015281	012948	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30/10/2009	343,50
019186	021868	015281	012948	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/11/2009	343,50
019204	018785	015294	012553	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/10/2009	1.202,00
019277	018753	015360	010916	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	58,00
020499	021061	016378	012577	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/11/2009	500,90
020501	019913	016379	011569	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.456,00
020803	019914	016592	014915	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	318,24
020804	021840	016592	014915	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	318,24
020920	020673	016695	013025	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13/11/2009	14,44
020921	021062	016696	013026	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/11/2009	296,01
021096	021841	016831	012278	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/11/2009	925,50
021098	020716	016832	011710	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	13/11/2009	10.863,00
021116	021896	016840	012997	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	2.225,00
021117	020674	016841	008835	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/11/2009	535,00
021297	020838	017001	014480	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	5,52
021337	020828	017024	014369	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	51,88
021588	021122	017225	009894	006841	000	15.002	20.605.00402.179	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20/11/2009	3.400,00
022341	021899	017879	015811	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	58,00
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA											3.234,60
002661	002059	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	06/03/2009	67,90
002662	002553	002054	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/03/2009	549,40
002841	002926	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	23/03/2009	35,81
002843	002846	002192	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	20/03/2009	289,69
004744	005187	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	27/04/2009	25,58
004745	004300	003731	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	09/04/2009	206,92
008229	007921	006579	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/05/2009	93,00
009162	009318	007248	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	22/06/2009	71,61
009163	008762	007248	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	12/06/2009	579,39
011741	011551	009352	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	22/07/2009	54,22
011742	011323	009352	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	17/07/2009	438,68
013766	013672	010953	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	18/08/2009	50,57
013767	013475	010953	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	14/08/2009	409,13

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016120	015593	012857	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	11/09/2009	130,20
018508	017825	014751	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	09/10/2009	102,30
021106	020775	016839	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/11/2009	130,20
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA											246,00
020584	020880	016432	014484	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13/11/2009	246,00
5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO LTDA											1.008,00
009152	008765	007239	006998	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	120,00
009164	009622	007249	007002	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	420,00
020482	020668	016363	014633	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	468,00
12999-2 LACI DA SILVA TELLES											1.000,00
001606	001926	001252	001570	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004246	003988	003340	003682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006422	006722	005049	005204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007804	007980	006179	006331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010014	010527	007969	007932	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012114	012933	009688	009590	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014466	014956	011533	011313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016904	017364	013485	013235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019673	019815	015700	015153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022245	022018	017796	017185	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											95.462,72
001336	002216	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	348,23
001337	003878	001026	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	348,23
001340	002217	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	534,47
001341	004306	001028	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	534,47
001375	002218	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	348,23
001376	004307	001043	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001476	002565	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	348,23
001477	004308	001128	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	348,23
001745	002856	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	339,50
001746	004680	001353	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002270	002857	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	339,50
002271	004681	001737	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
002417	003197	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	339,50
002418	005014	001849	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	339,50
002763	002858	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	348,23
002764	004682	002126	000358	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	348,23
002860	002859	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	261,90
002861	004309	002197	000733	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	261,90
002864	003879	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.018,50
002865	005706	002199	000351	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.018,50
002866	003880	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
002867	005707	002200	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	261,90
002894	003881	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	349,20
002895	005955	002218	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	349,20
003010	003882	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	261,90
003011	005951	002320	002011	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	261,90
003208	004310	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	679,00
003209	005981	002490	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	679,00
003344	004311	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	291,00
003345	006866	002611	002010	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	291,00
003362	004683	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
003363	006821	002621	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
003607	004684	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	339,50
003608	007232	002826	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	339,50
004316	005015	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	679,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004317	007224	003406	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	679,00
004318	004685	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	349,20
004319	006859	003407	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	349,20
004600	005708	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
004601	008558	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
004794	005709	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	339,50
004795	007716	003754	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
005018	005710	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	523,80
005019	008555	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	523,80
005021	005711	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	349,20
005022	007769	003932	002009	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	349,20
005044	005960	003947	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	339,50
005045	008553	003947	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
005323	006832	004168	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
005324	008965	004168	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	339,50
005384	006861	004221	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
005385	009072	004221	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
005485	006274	004293	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	291,00
005486	008548	004293	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	291,00
005734	007201	004527	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	679,00
005735	009068	004527	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	679,00
006769	006733	005323	002057	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	282,45
006774	007178	005326	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	624,68
006775	009687	005326	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	624,68
006783	007847	005330	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
006784	009685	005330	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	339,50
006826	007171	005352	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	261,90
006827	009683	005352	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	261,90
006863	007843	005400	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	303,61
006873	006633	005407	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	302,64
006874	009269	005407	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	302,64
007041	006615	005546	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	339,50
007043	008515	005546	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
007354	008336	005821	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
007355	011101	005821	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	339,50
007528	008314	005934	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	622,26
007529	011102	005934	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	622,25
007538	008812	005942	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	679,00
007539	011103	005942	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	679,00
007540	007745	005943	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	339,50
007541	009632	005943	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	339,50
007544	007036	005946	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	523,80
008216	009266	006570	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	919,07
008217	011333	006570	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	919,08
008220	009265	006573	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
008221	011334	006573	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	339,50
008645	009257	006884	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
008646	011335	006884	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	339,50
009023	009649	007161	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	354,05
009024	011734	007161	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
009136	009623	007233	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	354,05
009137	011735	007233	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
009177	010319	007256	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	354,05
009178	012455	007256	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	354,05
009179	009618	007257	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.088,38
009180	012456	007257	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	1.088,37
009488	010320	007505	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	354,05
009489	013159	007505	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	354,05

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009645	010321	007638	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	354,05
009646	013160	007638	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	354,05
009684	010322	007674	002057	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	767,55
009766	011104	007741	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	354,05
009767	013161	007741	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	354,05
009864	009600	008014	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.070,88
010068	011105	008028	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	378,30
010278	009530	008230	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	523,80
010294	011336	008234	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	354,05
010295	013462	008234	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	354,05
010770	011337	008593	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	291,00
010771	013463	008593	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	291,00
010813	011338	008627	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	354,05
010814	013464	008627	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	354,05
011000	011736	008774	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
011001	013907	008774	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	354,05
011115	011339	008862	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	438,93
011116	013908	008862	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	438,92
011133	011737	008873	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
011134	013909	008873	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	354,05
011149	010356	008886	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	523,80
011728	013162	009341	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	426,80
011729	015093	009341	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	426,80
011888	012457	009477	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	354,05
011889	014542	009477	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	354,05
011924	011364	009512	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	523,80
012348	013163	009889	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	264,33
012349	015105	009889	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	264,32
012368	011738	009901	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.054,88
012369	018649	009901	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.054,87
012633	013164	010083	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	674,15
012634	015551	010083	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	674,15
013279	012483	010595	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	767,26
013372	013910	010627	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	356,48
013373	016305	010627	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	356,47
013575	013911	010824	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.050,03
013576	015879	010824	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	1.050,02
013622	013178	010863	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	767,27
013626	013179	010867	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	1.522,90
014201	014543	011310	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	356,48
014202	017308	011310	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	356,47
014261	013938	011358	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	523,80
014262	013939	011359	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	970,00
015626	015945	012455	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	712,95
015627	018521	012455	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	712,95
015636	015281	012463	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	767,27
015637	015280	012464	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	873,00
015761	016363	012559	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	712,95
015762	018809	012559	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	712,95
015831	015228	012617	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	873,00
015832	015227	012618	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	523,80
016360	017294	013054	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	356,48
016361	019591	013054	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	356,47
016494	016003	013105	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	2.345,46
017282	017244	013808	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	390,43
017283	020055	013808	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	390,42
017343	016389	013857	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	2.601,90
017346	016386	013860	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	590,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017347	016385	013861	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	639,56
018239	017688	014534	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.734,60
018679	017757	014895	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	867,30
018686	017750	014902	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	809,48
019439	019567	015478	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	809,48
019444	019348	015483	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	942,82
019451	019565	015490	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	4.336,50
019923	019455	015924	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	942,82
020551	020083	016400	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	867,30
020662	020084	016495	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	809,48
020856	020085	016635	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	867,30
021941	021794	017524	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.601,90
022347	021795	017885	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.399,48
022552	021796	018067	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	639,56
022555	021797	018070	015823	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	639,56
022556	021798	018071	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	867,30
105195-4 LADIR ROSSETTO										3.490,56
019294	018746	015377	014786	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.490,56
104402-8 LAERCIO PIASSA										473,51
012327	011303	009880	009789	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/07/2009	473,51
10757598-7 LAUDELINO DOS SANTOS										500,00
019334	022323	015406	014886	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/11/2009	500,00
1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE										3.497,41
013285	012477	010601	010039	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.497,41
8684-3 LAUDEMIR FAEZ										788,00
011748	011166	009358	009299	006600	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	540,00
021503	022307	017159	016660	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/11/2009	248,00
3515-7 LAURA BLOEMER HOBOLD										4.139,12
016657	016234	013262	013012	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	292,65
016658	016524	013262	013012	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	1.827,39
016659	016577	013263	013013	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/09/2009	2.019,08
100156-6 LAURI DELANORA										1.670,88
011591	011566	009233	009183	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	64,45
011592	011175	009233	009183	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/07/2009	651,64
011593	011176	009234	009184	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/07/2009	954,79
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK										3.498,75
013281	012423	010597	010036	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.737,00
016023	015633	012770	012252	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.336,50
019432	018704	015472	014004	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	425,25
105581-0 LAURINDO WELTER										2.876,83
015617	014798	012447	011624	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.876,83
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										1.000,00
001632	001966	001278	001596	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004188	003974	003283	003625	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006423	006721	005050	005205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007885	008024	006260	006412	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009966	010546	007921	007884	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012055	012775	009629	009531	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014467	015044	011534	011314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016905	017363	013487	013236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019674	019775	015701	015154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022198	022193	017750	017139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1068900-7 LAURO MUMBACH											330,00
002378	002627	001820	002060	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	80,00
004727	004890	003711	004069	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/04/2009	250,00
10770774-3 LAURO RATHKE											3.499,99
019213	018776	015303	014620	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.499,99
1065738-5 LAURO VOGEL											3.497,84
014905	014514	011884	011097	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/08/2009	2.788,79
016261	015911	012968	012550	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	709,05
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC											1.245,00
002358	002144	001800	001343	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/03/2009	1.245,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA											900,00
005084	004807	003986	004286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007095	006495	005590	005706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007721	008195	006104	006254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009808	010667	007779	008046	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012185	012806	009756	009655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014679	014856	011730	011486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016793	018184	013380	013141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019502	020472	015536	015011	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022083	022068	017635	017024	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA											1.000,00
003110	003034	002401	002714	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2009	100,00
005087	004792	003987	004287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007096	006494	005591	005708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007722	008194	006105	006255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009809	010691	007780	008047	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012186	012792	009757	009656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014680	014869	011731	011487	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016794	018183	013381	013142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019503	020449	015537	015012	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022084	022053	017636	017025	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105504-6 LEANDRO GUILHERME MARKS											3.491,63
018432	017859	014664	013986	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.491,63
88-4 LEANDRO LORENZETTI											3.499,65
020749	020016	016552	015369	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.499,65
1067867-6 LEANDRO LUIS HECK											3.499,97
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
019211	018778	015301	014618	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.255,07
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER											440,80
009299	008875	007374	007187	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	440,80
888-5 LEANDRO PACHECO DE QUEIROZ											400,00
014681	014857	011732	011488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016795	017968	013382	013143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019504	020473	015538	015013	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022079	022070	017631	017020	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069582-1 LEANDRO ROHR NESELLO											5.876,44
010782	009407	008603	008583	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/06/2009	820,16
010783	010832	008603	008583	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	08/07/2009	3.029,92
010784	010833	008604	008584	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	08/07/2009	2.026,36
1067127-2 LEANDRO TAVARES FERRAZ											3.499,58
004513	004288	003548	003767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.329,95
009712	009157	007698	007592	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.169,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8394-1 LEDA LAVARDA										**1.420,49**
002125	001697	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	358,98
002126	002295	001624	001924	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	579,99
002127	002294	001625	001925	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	481,52
12182-7 LEDA REGINA GAMBETTA										**2.115,98**
005153	004838	004046	004361	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.215,49
005340	004824	004182	004490	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	900,49
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										**1.000,00**
001607	002301	001253	001571	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004247	003947	003341	003683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006424	006720	005051	005206	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007805	007979	006180	006332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010015	010514	007970	007933	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012115	012909	009689	009591	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014468	014995	011535	011315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016906	017362	013488	013237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019677	019762	015704	015157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022246	022091	017797	017186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKES										**7.100,00**
019079	018368	015207	014746	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/10/2009	100,00
020712	020428	016521	015919	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/11/2009	7.000,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										**900,00**
001633	001974	001279	001597	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004189	003992	003284	003626	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006425	006719	005052	005207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007886	008023	006261	006413	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009967	010529	007922	007885	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012056	012751	009630	009532	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014469	014876	011536	011316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016907	017978	013489	013238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019675	019680	015702	015155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										**800,00**
001634	001994	001280	001598	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004190	003985	003285	003627	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006426	006718	005053	005208	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007887	008022	006262	006414	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009968	010630	007923	007886	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012057	012841	009631	009533	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016908	018161	013490	013239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019676	019794	015703	015156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069416-7 LENI BARREIRO RODRIGUES COITINHO										**165,00**
006180	005879	004842	005044	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	165,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										**800,00**
001608	001995	001254	001572	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004248	003930	003342	003684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006427	006717	005054	005209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007806	007978	006181	006333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010016	010631	007971	007934	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012116	012866	009690	009592	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016909	017361	013491	013240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019679	019825	015706	015159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										**1.230,00**
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
018454	017335	014710	014318	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	350,00
019322	018641	015397	014879	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	100,00
020849	019865	016626	016005	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	150,00
1069828-6 LEO ROSALVO LUDWIG											3.499,96
012462	011710	009972	009835	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	728,02
014276	013870	011370	010777	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.771,94
104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES											200,00
019570	020485	015597	015049	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022040	022099	017592	016979	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069178-8 LEONARDO ZACK											500,00
005049	004566	003951	004296	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	500,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI											600,00
009838	010718	007809	008011	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012215	012725	009786	009685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014639	014816	011692	011448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016749	017088	013340	013101	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019571	020510	015598	015050	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022041	022128	017593	016980	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA ME											447,20
002966	004186	002288	001446	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	07/04/2009	397,20
003499	003813	002742	002475	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	50,00
6676-1 LEONI INES DEMARCHI											7.369,00
005154	004835	004047	004362	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.369,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS											1.000,00
001609	001916	001255	001573	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004249	003999	003343	003685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006428	006716	005055	005210	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007807	007977	006182	006334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010017	010537	007972	007935	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012117	012779	009691	009593	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014470	015043	011537	011317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016910	018160	013492	013241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019680	019772	015707	015160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022241	022025	017792	017181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA											800,00
006429	006715	005056	005211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007971	008094	006346	006498	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009903	010645	007859	007822	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011981	012882	009559	009461	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014471	014996	011538	011318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016911	018159	013493	013242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019681	019795	015708	015161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022119	022035	017671	017060	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
39-6 LEONICE STELTER											3.489,20
012472	011701	009982	009774	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.489,20
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA											1.000,00
001636	002007	001282	001600	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004192	004027	003287	003629	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006430	006714	005057	005212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007888	008021	006263	006415	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009969	010624	007924	007887	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
012058	012883	009632	009534	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014472	015005	011539	011319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016912	017485	013494	013243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019678	019719	015705	015158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022199	022013	017751	017140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
13008-7 LEONILDA CARDOSO											200,00
019682	019842	015709	015162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022120	022141	017672	017061	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066265-6 LEONIR ANTONIO TESSARO											3.496,50
021508	020724	016554	015368	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.496,50
10713121-3 LEONIR LORENZETTI											3.499,96
017312	016407	013832	013058	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,96
6564-1 LETICIA MARIA BACKES PINHEIRO											6.130,41
014252	013657	011350	011190	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	437,17
014253	013745	011350	011190	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2009	2.879,28
014254	013746	011351	011191	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/08/2009	2.813,96
105562-3 LEVINO BEZ											3.496,50
013395	012426	009980	009771	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.496,50
1894-5 LEX EDITORA S/A											2.135,00
013581	013121	010828	006092	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	07/08/2009	2.135,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos											1.000,00
001610	002300	001256	001574	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004250	003964	003344	003686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006431	006713	005058	005213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007808	007976	006183	006335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010018	010540	007973	007936	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012118	012845	009692	009594	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014473	014945	011540	011320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016913	018158	013495	013244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019683	019764	015710	015163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022242	022139	017793	017182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2806-1 LIBORIO ANTONIO DEWES & CIA LTDA.											55,11
009154	009038	007241	007049	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2009	30,11
009155	009037	007242	007048	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2009	25,00
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA - ME											19.269,60
013957	014487	011117	009379	003411	000	09.002	12.366.00192.083	3.3.90.32.99.05	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	28/08/2009	8.853,60
019891	019462	015895	012188	003411	000	09.002	12.366.00192.083	3.3.90.32.99.05	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	30/10/2009	10.416,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											7.590,00
006630	006045	005233	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	2.186,00
009670	009180	007661	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	1.070,00
011695	011395	009316	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	641,00
013764	013618	010951	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.598,00
016154	015588	012884	011614	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	735,00
018416	017920	014704	011614	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/10/2009	510,00
021866	021059	017453	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	850,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI											600,00
006432	006712	005059	005214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007972	008093	006347	006499	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009904	010525	007860	007823	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011982	012939	009560	009462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016914	018157	013496	013245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019684	019678	015711	015164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	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
12606-3 LIDIO MICHELS										162,68
019230	018643	015320	014854	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	150,68
019267	018642	015349	014868	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	12,00
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO										12.000,00
009663	009030	007654	007702	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/06/2009	3.000,00
015842	015317	012633	012180	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	04/09/2009	3.000,00
023106	022258	018498	017757	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	30/11/2009	6.000,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										47.858,00
007241	006453	005730	001448	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/05/2009	3.250,00
013390	012353	010685	010373	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	8.940,00
017187	016473	013733	010373	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/09/2009	8.940,00
019176	018337	015274	013495	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	4.000,00
019177	018791	015274	013495	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23/10/2009	4.000,00
021453	020642	017124	010373	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	10.728,00
021552	022224	017194	013495	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/11/2009	8.000,00
1067617-7 LINDALVA PEREIRA										400,00
001611	001984	001257	001575	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004251	003953	003345	003687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006433	006711	005060	005215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007809	008160	006184	006336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10774742-7 LINDINALVA DOS SANTOS										250,00
019261	018535	015343	014863	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2009	250,00
10370-5 LIQUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME										95,00
009600	009201	007613	007335	004120	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/06/2009	70,00
012811	012429	010255	009937	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	25,00
106006-6 LIRIA WESSLING										1.000,00
001612	001999	001258	001576	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004252	003949	003346	003688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006434	006710	005061	005216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007810	008159	006185	006337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010019	010611	007974	007937	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012119	012850	009693	009595	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014474	014975	011541	011321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016915	018156	013497	013246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019685	019817	015712	015165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022243	022152	017794	017183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699069-7 LISABETE FATIMA DE SOUZA										275,00
014711	013995	011762	011507	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/08/2009	275,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										2.121,59
003530	003134	002766	002675	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	63,00
003658	003829	002869	003049	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/04/2009	195,19
004966	004620	003889	002674	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	248,75
004967	004621	003890	003216	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	44,75
005543	005630	004337	004487	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	32,50
009731	009150	007705	007572	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	136,00
009732	009149	007706	007571	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/06/2009	39,00
011613	010998	009248	008971	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/07/2009	104,90
011840	011368	009439	009325	001790	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	35,00
012736	012351	010195	009260	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/07/2009	200,00
016674	016064	013274	012622	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/09/2009	239,20
018251	017677	014545	013978	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	59,30
019377	018720	015432	014627	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/10/2009	181,55
020498	019973	016377	014875	008030	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2009	49,90
020649	020150	016482	014462	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	64,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020740	019974	016543	015461	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	196,80
021545	021955	017189	015348	000470	077	02.005	14.422.00022.010	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	177,60
022279	021810	017831	016835	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	53,40
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA											11.553,20
001285	002559	000990	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	6.535,90
002667	002560	002059	000373	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/03/2009	22,92
002712	002561	002085	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	13/03/2009	218,38
002799	002850	002152	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	20/03/2009	65,07
002999	004371	002309	000456	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/04/2009	1.042,20
003070	002851	002364	002614	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/03/2009	199,50
003523	003178	002759	002656	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	66,50
004868	004660	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/04/2009	1.178,12
004869	007210	003813	002162	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	1.178,11
006153	005723	004820	000419	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	30/04/2009	145,35
006558	006062	005185	004394	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	196,18
010249	009555	008186	005873	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	26/06/2009	87,72
014846	014548	011849	011195	008100	000	17.003	04.122.00472.207	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	161,52
014939	014549	011909	011026	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/08/2009	188,70
017436	017235	013939	010946	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	02/10/2009	267,03
13804-5 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA											1.180,00
014879	014461	011866	009412	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	28/08/2009	1.180,00
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL											1.000,00
001613	001968	001259	001577	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004253	003966	003347	003689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006435	006709	005062	005217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007811	008158	006186	006338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010020	010664	007975	007938	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012120	012857	009694	009596	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014475	015004	011542	011322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016916	017484	013498	013247	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019686	019730	015713	015166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022238	022187	017789	017178	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA											800,00
001534	001992	001176	001495	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004254	004026	003348	003690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006436	006708	005063	005218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007812	008157	006187	006339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010021	010649	007976	007939	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012121	012737	009695	009597	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016917	017483	013499	013248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019687	020439	015714	015167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
105468-6 LORENA RENZ											3.491,63
004516	004291	003551	003763	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.491,63
1069248-2 LORIANE PAULINO											500,00
004158	003989	003253	003594	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006437	006707	005064	005219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007973	008092	006348	006500	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009905	010513	007861	007824	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011984	012915	009561	009463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
106269-7 LOTARIO ANTONIO WAMES											4.302,38
021794	021105	017393	016693	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.302,38
3771-1 LOURDES KAPPES											360,00
017361	016375	013875	013539	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI											500,00
010244	009460	008176	008183	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25/06/2009	20,00
010245	009511	008177	008184	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	30,00
012451	011489	009971	009865	002480	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2009	450,00
1066959-6 LOURDES MARIA SCHUH VENANCIO DA COSTA											3.499,99
017317	016402	013838	013064	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,99
1066546-9 LOURDES MORGENSTERN THIELKE											3.497,43
015610	014801	012440	011632	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.497,43
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
10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES											200,00
019688	019744	015715	015168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022115	022000	017667	017056	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
446-4 LOURDES TEREZINHA BINSFELD											7.146,37
005156	004836	004049	004364	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	7.146,37
1069205-9 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA.											24.167,00
016596	016022	011859	010500	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18/09/2009	12.767,00
021512	020637	017165	014097	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13/11/2009	6.230,00
021993	021861	017552	014096	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27/11/2009	5.170,00
1632-2 LUA NATUR LTDA											779.319,70
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008965	008584	007110	005602	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	684,72
008966	008405	007110	005602	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.539,98
008967	008583	007111	005600	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	987,42
008968	008404	007111	005600	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	7.989,14
008969	008582	007112	005596	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	545,34
008970	008403	007112	005596	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.412,33
008971	008402	007113	005609	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	3.683,81
008972	008401	007114	005607	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	5.216,14
008973	008400	007115	005605	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	2.747,66
008974	008399	007116	005603	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	2.377,78
008975	008398	007117	005601	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	4.851,28
008976	008397	007118	005598	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	9.342,94
008977	008396	007119	005595	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	3.863,81
011540	010774	009190	007351	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	736,21
011541	010842	009190	007351	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	5.956,65
011542	010775	009191	007343	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	545,34
011543	010843	009191	007343	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	4.412,33
011544	010776	009192	007349	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	591,96
011545	010844	009192	007349	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	4.789,53
011546	010777	009193	007347	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	512,28
011547	010845	009193	007347	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	4.144,80
011548	010778	009194	007341	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	684,72
011549	010846	009194	007341	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	5.539,98
011550	010779	009195	007342	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	987,42
011551	010847	009195	007342	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	7.989,14
011552	010780	009196	007340	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	545,34
011553	010848	009196	007340	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	4.412,33
011554	010751	009197	007350	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2009	5.216,14
011555	010849	009198	007344	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	3.863,81
011556	010850	009199	007348	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	2.747,66
011557	010851	009200	007338	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	2.377,78
011558	010852	009201	007346	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	4.851,28
011559	010853	009202	007345	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	9.342,94
011560	010854	009203	007339	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	3.863,81
013731	012684	010932	010470	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	545,34
013732	012635	010932	010470	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.412,33
013733	012685	010933	010462	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	736,21
013734	012636	010933	010462	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	5.956,65
013735	012686	010934	010460	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	591,96
013736	012637	010934	010460	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.789,53
013737	012687	010935	010457	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	512,28
013738	012638	010935	010457	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.144,80
013739	012688	010936	010468	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	684,72
013740	012639	010936	010468	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	5.539,98
013741	012689	010937	010466	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	987,42
013742	012640	010937	010466	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	7.989,14
013743	012690	010938	010464	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	545,34
013744	012641	010938	010464	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	4.412,33
013745	012642	010939	010469	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	3.863,81
013746	012643	010940	010461	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	5.216,14
013747	012644	010941	010458	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	2.747,66
013748	012645	010942	010459	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	2.377,78
013749	012646	010943	010467	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	4.851,28
013750	012647	010944	010465	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	9.342,94
013751	012648	010945	010463	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	3.863,81
015686	014664	012507	011204	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	616,78
015687	014665	012508	011210	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	832,66
015688	014666	012509	011208	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	669,51

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015689	014667	012510	011202	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	774,42
015690	014668	012511	011206	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	579,39
015691	015263	012507	011204	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	4.990,34
015692	015262	012508	011210	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	6.736,96
015693	015261	012509	011208	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	5.416,95
015694	015260	012510	011202	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	6.265,72
015695	015259	012511	011206	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	4.687,77
015696	015258	012512	011203	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	4.369,97
015697	015257	012513	011209	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	5.899,45
015698	015256	012514	011207	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	3.107,60
015699	015255	012516	011201	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	5.486,80
015700	015254	012517	011205	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	2.689,27
015742	014677	012544	011198	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	616,78
015743	015244	012544	011198	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	4.990,34
015744	015243	012545	011197	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	4.369,97
015885	015357	012670	012106	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	57,15
015886	015377	012671	012105	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	106,47
015887	015358	012672	012107	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	71,76
015888	015367	012673	012098	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	53,69
015889	015366	012674	012096	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	62,04
015890	015365	012675	012094	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	77,16
015891	015364	012676	012104	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	57,15
015894	015685	012670	012106	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	462,41
015895	015684	012671	012105	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	861,46
015896	015683	012672	012107	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	580,59
015897	015682	012673	012098	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	434,37
015898	015681	012674	012096	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	501,94
015899	015680	012675	012094	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	624,25
015900	015679	012676	012104	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	462,41
015902	015678	012678	012101	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	1.007,44
015903	015677	012679	012102	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	508,41
015904	015676	012680	012099	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	249,19
015905	015675	012681	012097	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	287,95
015906	015674	012682	012095	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	546,65
015907	015673	012683	012103	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	404,93
015925	020809	012699	012100	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/11/2009	404,92
015947	015363	012709	011200	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	1.142,59
015948	015661	012709	011200	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	9.009,90
015949	015660	012710	012361	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	234,72
015950	015659	012711	011199	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	10.566,87
015951	015658	012712	012360	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	244,31
018459	017624	014715	012359	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	616,78
018460	017623	014716	012352	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	832,66
018461	017622	014717	012350	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	669,51
018462	017621	014718	012348	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	579,39
018463	017620	014719	012357	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	774,42
018464	017619	014720	012346	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	1.142,59
018465	017618	014721	012354	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	616,78
018466	017398	014715	012359	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.990,34
018467	017397	014716	012352	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	6.736,96
018468	017396	014717	012350	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	5.416,95
018469	017395	014718	012348	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.687,77
018470	017394	014719	012357	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	6.265,72
018471	017393	014720	012346	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	9.244,62
018472	017392	014721	012354	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.990,34
018473	017391	014722	012358	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	4.369,97
018474	017390	014723	012351	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	5.899,45
018475	017389	014724	012349	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	3.107,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018476	017388	014725	012347	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	2.689,27
018477	017477	014726	012355	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	5.486,80
018478	017476	014727	012356	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	10.811,18
018479	017475	014728	012353	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	4.369,97
020969	020279	016738	014280	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	832,66
020970	020280	016739	014281	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	669,51
020971	020281	016740	014276	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	579,39
020972	020282	016741	014269	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	774,42
020973	020283	016742	014268	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	1.142,59
020974	020284	016743	014271	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	616,78
020975	020285	016744	014270	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	616,78
020976	020134	016738	014280	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	6.736,96
020977	020135	016739	014281	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	5.416,95
020978	020136	016740	014276	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.687,77
020979	020137	016741	014269	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	6.265,72
020980	020138	016742	014268	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	9.244,62
020981	020139	016743	014271	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.990,34
020982	020140	016744	014270	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.990,34
020983	020141	016745	014275	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	5.899,45
020984	020142	016746	014273	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	3.107,60
020985	020143	016747	014274	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	2.689,27
020986	020144	016748	014277	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	5.486,80
020987	020145	016749	014278	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	10.811,18
020988	020146	016750	014279	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	4.369,97
020989	020147	016751	014272	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	4.369,97
105397-3 LUAN LIMA ALVES										600,00
009906	010593	007862	007825	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011985	012781	009562	009464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014478	014965	011545	011325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016919	017482	013501	013250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019690	019689	015717	015170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022116	022135	017668	017057	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										700,00
007753	008181	006134	006286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009839	010719	007810	008012	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012216	012706	009787	009686	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014640	014828	011693	011449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016750	017087	013341	013102	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019572	020484	015599	015051	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022042	022100	017594	016981	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO										1.100,00
012332	011313	009863	009752	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	500,00
012763	011817	010216	010016	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	600,00
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										400,00
003111	002979	002402	002715	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005090	004806	003988	004288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007097	006493	005592	005709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007723	008193	006106	006256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10699014-0 LUCAS EDUARDO CRUZ										500,00
012217	012702	009788	009687	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014641	014827	011694	011450	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016751	017086	013342	013103	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019573	020478	015600	015052	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022037	022098	017589	016976	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1329-3 LUCAS FABRI HUBNER										100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022080	022069	017632	017021	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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										700,00
003234	002970	002504	002859	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004929	004768	003865	004161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006696	006747	005274	005395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007748	007950	006129	006281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009840	010720	007811	008013	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012218	012716	009789	009688	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014642	014842	011695	011451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										1.000,00
003233	002965	002503	002858	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004930	004769	003866	004162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006699	006746	005275	005396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007749	007949	006130	006282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009841	010721	007812	008014	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012219	012718	009790	009689	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014643	014817	011696	011452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016752	017079	013343	013104	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019574	020511	015601	015053	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022038	022130	017590	016977	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										1.000,00
003232	002966	002502	002857	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004931	004760	003867	004163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006702	006745	005276	005397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007750	008184	006131	006283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009842	010722	007813	008015	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012220	012721	009791	009690	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014644	014818	011697	011453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016753	017078	013344	013105	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019575	020512	015602	015054	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022039	022129	017591	016978	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										1.000,00
003218	002968	002492	002847	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004932	004770	003868	004164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006705	006744	005277	005398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007745	007953	006126	006278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009843	010723	007814	008016	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012221	012723	009792	009691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014645	014819	011698	011454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016754	017077	013345	013106	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019576	020513	015603	015055	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022034	022132	017586	016973	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105855-0 LUCAS LUIS KOHLER										2.867,51
014404	013922	011471	011098	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.873,41
018421	017870	014653	013980	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	994,10
1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM										3.481,21
015600	014786	012430	011622	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.481,21
1066317-2 LUCIA JACINTA WILLE										3.489,20
010820	010297	008633	007595	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	3.489,20
1069751-4 LUCIA PEREIRA GONÇALVES										90,00
011568	010889	009211	009167	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/07/2009	90,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
105611-5 LUCIA PLASIDA ANSCHAU GEHLEN											713,40
013283	012476	010599	010035	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	713,40
1069117-6 LUCIA VIEIRA											796,10
002820	002912	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	36,55
002821	002628	002171	002482	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	759,55
1069367-5 LUCIANA DAS GRAÇAS VEIGA											100,00
006178	005764	004840	005042	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	100,00
6666-4 LUCIANA SCHAEDLER WECHI											9.086,40
005150	004837	004043	004358	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	8.954,10
005171	004840	004067	004384	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	43,50
011453	010414	008907	008756	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	43,80
019017	017915	015159	014714	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	45,00
11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA											211,34
002103	004564	001610	001897	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2009	36,44
017357	017430	013871	013535	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	06/10/2009	132,00
018503	017472	014746	014350	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	06/10/2009	42,90
105993-9 LUCIANE RAQUEL GROMOWSKI											140,00
020024	018875	016032	015460	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/10/2009	140,00
1068985-6 LUCIANO DANIEL MENON											1.131,53
001382	001382	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,16
001397	002469	001048	001356	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.120,37
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE											400,00
005091	004793	003989	004289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007098	006492	005593	005711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007724	007947	006107	006257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009811	010668	007782	008049	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING											2.302,60
014609	013850	011662	011216	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.302,60
1069293-8 LUCINEIA BUENO DOS SANTOS											85,00
004732	004227	003716	004074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2009	85,00
310-7 LUCIO DE MARCHI											7.199,74
001227	001065	000939	001260	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/02/2009	525,00
001229	001064	000940	001261	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12/02/2009	321,28
005167	004504	004059	004378	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2009	1.800,00
006986	005915	005506	005597	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2009	1.800,00
016541	016192	013182	012967	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/09/2009	50,00
017470	016459	013970	013611	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	175,00
018295	017329	014585	014205	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	175,00
021345	020264	017026	016530	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	09/11/2009	164,23
021346	020265	017027	016531	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2009	1.075,00
023125	022311	018511	017778	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30/11/2009	164,23
023126	022312	018512	017779	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2009	950,00
1069711-5 LUCIO SCHAAB											340,84
009448	008634	007478	007555	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	340,84
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR											27.552,00
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
002640	002285	002038	002279	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	1.567,02
004612	005188	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	125,02
004623	004136	003617	002440	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.011,50
004637	004137	003629	002433	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	2.651,88
006908	006390	005445	004182	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	102,29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006909	006168	005445	004182	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	827,59
006934	006155	005458	004184	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	2.169,72
009095	009289	007207	005907	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	107,97
009096	008451	007207	005907	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	873,57
009111	008440	007218	005908	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	2.290,26
011259	011544	008976	007543	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	119,33
011260	010479	008976	007543	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	965,53
011287	010450	008990	007520	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	75,94
011288	010468	008990	007520	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	2.455,40
013637	013715	010874	009050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	73,87
013638	012986	010874	009050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	597,71
013676	012623	010896	009040	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	47,01
013677	013094	010896	009040	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	1.520,01
016046	015371	012799	010692	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	39,78
016047	015392	012799	010692	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2009	1.286,16
016327	015585	013033	010710	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	568,26
018375	017412	014635	013401	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	2.531,34
018376	017411	014636	012752	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.084,86
020948	020115	016722	014650	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.136,52
020949	020116	016723	014646	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	2.651,88
1069788-3 LUIS PRESTES ALVES										136,44
010155	009295	008095	008113	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	23,19
010156	010147	008095	008113	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/07/2009	113,25
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										3.750,75
000249	000623	000186	000402	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/01/2009	54,50
001122	000895	000868	001154	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2009	1.500,00
002228	002132	001703	001979	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	25,90
009367	008601	007419	007481	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	300,00
009657	009185	007648	007696	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/06/2009	22,00
010247	009349	008179	008186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/06/2009	25,35
010987	010076	008764	008715	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2009	600,00
011909	011214	009497	009408	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/07/2009	600,00
014057	013390	011190	010975	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	600,00
014244	015050	011342	011186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/09/2009	23,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										774,55
020787	019659	016581	015986	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/11/2009	243,00
020788	019661	016582	015987	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/11/2009	59,55
021347	020543	017028	016533	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/11/2009	246,00
023108	022308	018500	017762	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2009	96,00
023109	022309	018501	017763	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2009	130,00
3305-0 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA I										838,00
013531	012541	010787	010478	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/08/2009	720,00
014000	013370	011151	010929	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/08/2009	118,00
1069190-7 LUIZ CARLOS FENRICH										2.268,27
007394	007080	005854	005993	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.079,25
014279	013869	011373	010781	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.189,02
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										700,00
005092	004794	003990	004290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007099	006491	005594	005712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007725	007946	006108	006258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009812	010692	007783	008050	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012188	012791	009759	009658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014682	014870	011733	011489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016796	017967	013383	013144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
105982-3 LUIZ DA SILVA											3.494,60
003638	003860	002853	003111	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	1.439,25
004816	004294	003771	003788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.055,35
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA											417,25
004331	003639	003415	003752	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/03/2009	10,00
005055	004823	003957	004302	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2009	240,00
006737	005577	005317	005413	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	30/04/2009	101,00
007648	008308	006039	006177	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/06/2009	5,53
010991	009635	008768	008719	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/06/2009	60,72
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS											4.662,41
003784	003078	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/03/2009	167,27
003785	004189	002981	003331	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	07/04/2009	668,40
003786	004188	002982	003332	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	07/04/2009	381,92
008112	007007	006475	006612	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2009	139,82
008113	007284	006475	006612	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/05/2009	164,14
008114	007283	006476	006613	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/05/2009	675,45
016102	016277	012843	012609	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/09/2009	105,38
016103	015784	012843	012609	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2009	1.009,12
016104	015783	012844	012610	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/09/2009	1.350,91
1069414-1 LUIZ NUNES DO NASCIMENTO											65,00
006182	005774	004844	005046	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	65,00
1068890-6 LUIZ PAULINO DOS SANTOS											29.000,00
015680	014442	012501	012110	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	28/08/2009	29.000,00
1068356-4 LUIZ SCHIO											2.953,40
021054	020804	016801	015939	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.953,40
1501-6 Luiz Soares e outros											260,00
008160	007781	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/05/2009	3,90
009125	008303	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	05/06/2009	126,10
011426	011151	009095	007099	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	10/07/2009	130,00
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE											400,00
001637	001978	001283	001601	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004193	003936	003288	003630	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006438	006706	005065	005220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007889	008020	006264	006416	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069244-0 LURDE NOGUEIRA											400,00
007974	008091	006349	006501	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009907	010658	007863	007826	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011986	012851	009563	009465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016921	017481	013503	013252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI											400,00
004194	003976	003289	003631	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006440	006705	005067	005222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007890	008019	006265	006417	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012060	012843	009634	009536	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1068385-8 LUZEIRO ILUMINACAO LTDA											13.326,00
007187	008350	005683	004651	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	7.830,00
007246	008346	005734	004647	006640	000	15.001	20.122.00022.171	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.200,00
007362	008331	005829	004648	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	460,00
011117	011352	008863	007587	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/07/2009	320,00
011121	011353	008866	007585	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/07/2009	1.269,00
011122	013489	008866	007585	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	1.269,00
011125	011354	008868	007586	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	489,00
011126	013490	008868	007586	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/08/2009	489,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA											800,00
006441	007197	005068	005223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007891	008018	006266	006418	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009971	010533	007926	007889	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012061	012934	009635	009537	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014476	015003	011543	011323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016922	017480	013504	013253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019693	019738	015720	015173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022200	022143	017752	017141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO											1.000,00
001535	001977	001177	001496	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004255	003958	003349	003691	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006442	006704	005069	005224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007813	008156	006188	006340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010022	010568	007977	007940	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012122	012832	009696	009598	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014477	015002	011544	011324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016923	018155	013505	013254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019694	019709	015721	015174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022239	022190	017790	017179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100584-7 LUZIA STRAZZI											3.496,50
005228	004691	003550	003766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	3.496,50
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS											245,53
001278	001378	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	176,09
001279	001181	000981	001304	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2009	69,44
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA											12.642,63
003087	002766	002406	001651	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/03/2009	79,00
003090	002767	002409	001650	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/03/2009	25,74
003334	003155	002603	001910	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/03/2009	105,00
004373	003751	003448	002608	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	10,06
004425	003752	003478	002607	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	80,00
006904	006172	005441	002105	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/05/2009	45,00
007195	006470	005691	004612	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/05/2009	45,00
007364	007093	005831	005726	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	60,00
007516	007045	005925	005330	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	36,05
007517	007044	005926	003781	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/05/2009	120,00
007542	007037	005944	001909	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/05/2009	31,64
009525	009220	007533	001637	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	200,00
009526	009219	007534	001636	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	180,10
010167	010377	008104	005341	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	240,00
010168	010360	008105	005340	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	1.487,35
013968	013574	011126	010428	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14/08/2009	172,00
014084	015347	011206	010382	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	380,00
014973	014608	011941	011000	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	86,33
014974	014600	011942	010941	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	120,00
015577	016366	012412	010383	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/09/2009	280,36
016584	015962	013221	012445	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	40,00
016689	016324	013285	012933	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/09/2009	35,00
018616	017798	014844	013569	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/10/2009	60,00
018780	018427	015011	012875	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16/10/2009	184,58
018781	018426	015012	012876	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/10/2009	3.476,30
018782	021075	015012	012876	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/11/2009	3.476,29
018783	018425	015013	012874	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	642,92
018784	021076	015013	012874	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	642,91
020481	020158	016362	014215	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	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
021450	020643	017121	016199	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13/11/2009	42,00
021541	021077	017185	014775	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20/11/2009	139,00
12214-9 M B M MANUTENCAO ELETR E MEC INDL LTDA										300,00
003733	003765	002943	002838	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	160,00
009523	009222	007531	007246	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/06/2009	140,00
7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME										1.080,00
017189	018476	013735	012857	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	540,00
017190	020656	013735	012857	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	540,00
1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME										979,00
018712	017571	014919	011552	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	08/10/2009	32,30
018713	017745	014919	011552	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	946,70
11647-5 M R ORLANDO & CIA LTDA.										33,97
011933	011415	009731	009090	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/07/2009	15,00
011934	011356	009732	009089	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	18,97
9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										330,00
005299	005096	004149	002692	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	140,00
010131	009579	008072	004475	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	105,00
015684	015265	012505	004475	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	85,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										278.471,50
003594	005023	002818	002679	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	349,50
004298	005024	003392	003132	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/04/2009	2.097,00
007523	008315	005930	004473	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	05/06/2009	2.739,00
016229	016335	012946	011049	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	4.733,50
016230	018661	012946	011049	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	4.733,50
016231	015927	012947	011044	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	1.494,50
016232	018511	012947	011044	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.494,50
016233	015926	012948	011048	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	8.967,00
016234	018510	012948	011048	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	8.967,00
016335	016333	013039	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	4.922,50
016336	018659	013039	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	4.922,50
016339	015909	013042	011052	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	2.989,00
016340	018506	013042	011052	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	2.989,00
016343	015907	013045	011056	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	5.978,00
016344	018505	013045	011056	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	5.978,00
016345	015906	013046	011055	000450	000	02.002	04.122.00022.009	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	11.956,00
016346	018492	013046	011055	000450	000	02.002	04.122.00022.009	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	11.956,00
016347	015905	013047	011053	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	2.989,00
016348	018491	013047	011053	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	2.989,00
016349	015904	013048	011045	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	4.483,50
016350	018490	013048	011045	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	4.483,50
016355	015901	013051	011054	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	4.483,50
016356	018487	013051	011054	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	4.483,50
016491	016006	013102	011047	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	11.956,00
016665	016068	013269	011051	001360	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	1.494,50
016666	018495	013269	011051	001360	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.494,50
016667	016067	013270	011043	002150	000	06.003	04.122.00132.045	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	5.978,00
016668	018494	013270	011043	002150	000	06.003	04.122.00132.045	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	5.978,00
016669	016066	013271	011050	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	27.256,00
016670	018493	013271	011050	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	27.256,00
017383	017239	013897	011042	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	02/10/2009	5.978,00
017384	018470	013897	011042	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	5.978,00
019106	018360	015221	011046	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	2.989,00
021724	021927	017343	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	67.631,50
021874	021720	017460	014758	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	834,75
021876	021721	017461	014759	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	834,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021878	021722	017462	014757	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	869,50
021880	021723	017463	015806	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	244,50
022278	021724	017830	016838	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	520,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA											127.862,86
001103	001110	000859	000178	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	27,85
001104	001111	000860	000177	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	206,10
001105	001129	000861	000175	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/02/2009	914,95
001315	001290	001012	000176	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/02/2009	8.796,29
001316	001291	001015	001326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/02/2009	230,21
002672	002497	002064	001303	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	5.370,50
002738	002498	002107	001194	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	129,35
002762	002598	002125	001240	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	826,60
003313	003153	002585	001193	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	925,83
003314	003161	002586	002949	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/03/2009	64,27
004860	004233	003807	002634	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	8.796,25
004861	004234	003808	002569	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/04/2009	631,33
005006	004607	003923	002570	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	925,83
005007	004608	003924	004246	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	255,59
005037	004609	003942	002821	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/04/2009	1.475,50
007432	007050	005919	004349	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	1.553,72
007433	007049	005920	004204	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	245,35
007434	007048	005921	004229	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2009	925,83
008120	007786	006481	004203	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	8.796,29
008121	007785	006482	006573	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/05/2009	1.515,51
009127	008432	007226	005929	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	8.729,60
009183	008760	007259	005856	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	201,25
009184	008759	007260	005855	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	974,42
009438	008839	007468	005844	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	1.650,19
011430	010991	009098	007142	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	1.631,80
011431	010992	009099	007265	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	472,06
011432	011028	009100	007264	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	974,42
011609	010993	009244	007196	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	9.259,65
011610	010994	009245	009189	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	1.852,80
012611	012399	010071	009030	006640	000	15.001	20.122.00022.171	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	31/07/2009	588,65
013718	013614	010921	008846	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	389,35
013719	013623	010922	008847	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	974,42
013866	013615	010987	008877	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	1.623,10
014028	013616	011171	008957	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	9.259,65
014029	013617	011172	010935	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/08/2009	689,95
016080	015600	012819	010728	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/09/2009	250,30
016081	015599	012820	010727	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/09/2009	974,42
016572	015969	013209	010658	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	2.013,50
016632	016078	013248	010607	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	9.259,65
016633	016077	013249	012995	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	4.211,10
018638	017787	014864	012855	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	268,65
018639	017786	014865	012854	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	974,42
018924	018395	015096	012598	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	9.259,65
018925	018394	015097	014660	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	1.494,15
019030	018380	015172	012758	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	2.214,50
019031	018379	015173	014724	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	397,50
021294	020688	016998	014180	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/11/2009	974,42
021295	020648	016999	014181	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/11/2009	123,55
021580	021174	017220	014248	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	2.214,50
021581	021175	017221	016699	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	612,14
021801	021049	017401	014184	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	9.259,65
021802	021050	017402	016833	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	1.476,30
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO											3.349,00

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
003598	004388	002820	002094	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2009	1.480,00
003603	004389	002823	002092	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	09/04/2009	950,00
010086	010402	008036	007005	006030	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/07/2009	470,00
016078	016345	012817	011196	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	25/09/2009	220,00
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA											38.700,00
005738	005627	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	6.450,00
005739	008538	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	6.450,00
005741	010204	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/07/2009	6.450,00
007630	007123	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/05/2009	6.450,00
007631	009631	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	6.450,00
007632	011678	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	6.450,00
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL											570,00
004855	004231	003796	003137	008060	000	17.003	04.122.00472.205	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2009	250,00
007215	007740	005708	003745	006140	317	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29/05/2009	180,00
018989	018594	015113	013566	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	21/10/2009	140,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS											900,00
003223	002969	002493	002848	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004933	004771	003869	004165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006707	006743	005278	005399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007746	007952	006127	006279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009844	010724	007815	008017	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012222	012714	009793	009692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014646	014820	011699	011455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016755	017076	013346	013107	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019577	020498	015604	015056	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES											1.000,00
003112	002977	002403	002716	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
005093	004808	003991	004291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007100	006490	005595	005714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007726	007945	006109	006259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009813	010693	007784	008051	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012189	012805	009760	009659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014683	014848	011734	011490	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016797	017966	013384	013145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019506	020441	015540	015015	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022081	022041	017633	017022	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699040-9 MAICON RICARDO LUCHESE											3.074,97
012319	011579	009873	009783	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	309,53
012320	011623	009873	009783	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/07/2009	1.908,31
012418	011624	009874	009784	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/07/2009	857,13
104274-2 MAISA CARMEN KUHN											2.635,61
004493	003726	003541	003855	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/04/2009	40,00
007264	007021	005744	005895	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2009	30,50
011217	010140	008946	008769	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/07/2009	875,00
011223	010139	008952	008775	005310	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/07/2009	321,48
014701	013790	011752	011498	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/08/2009	50,00
015633	014639	012460	012081	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/08/2009	525,00
016527	016193	013174	012578	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2009	600,00
020792	020612	016586	015991	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/11/2009	73,63
020847	019866	016624	016003	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
1069896-1 MANOEL FERNANDES DE LIMA											240,00
014213	013391	011322	011152	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/08/2009	240,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068947-3 MARA REGINA CARVALHO DA SILVA										159,29
000944	000742	000719	001026	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/02/2009	159,29
13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA										3.202,26
003522	004642	002758	002977	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/04/2009	1.702,26
012649	013032	010094	009204	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2009	1.500,00
10774856-3 MARCELLA JUNG										1.521,00
022475	021880	018015	016928	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.521,00
10699080-8 MARCELLI CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS										400,00
012764	011818	010217	010017	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
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
1177-1 MARCELO MOSCONI										3.496,50
020748	020077	016551	015376	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.496,50
10699020-4 MARCELO PILATTI BLASKOSKI										16,00
013980	012673	011136	010923	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/08/2009	16,00
1068310-6 MARCELO RIBEIRO DA SILVA										150,00
014975	014002	011943	011681	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	24/08/2009	150,00
10714942-2 MARCELO RIBEIRO MORAIS										4.432,10
022472	021786	018012	016918	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.432,10
14378-2 MARCELO SOARES										914,50
018488	018592	014735	014341	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	200,88
018489	017516	014735	014341	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/10/2009	217,62
018492	017515	014736	014342	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/10/2009	496,00
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										7.736,00
005213	005994	004087	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/05/2009	1.404,50
005214	008565	004087	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.404,50
005320	006852	004166	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/05/2009	2.388,50
005321	008745	004166	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	2.388,50
005376	004995	004214	003780	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	150,00
12036-7 MARCIA ADRIANA BORDIGNON TEO										3.497,43
015609	014802	012439	011636	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.497,43
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										802,43
004858	005211	003805	004117	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2009	0,00
004859	005212	003806	004118	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/04/2009	356,68
007197	006082	005692	005876	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2009	138,99
007198	006081	005693	005877	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	08/05/2009	9,30
017405	016182	013912	013581	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/09/2009	121,50
017406	016181	013913	013582	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/09/2009	175,96
1069787-5 MARCIA DOS SANTOS RIBAS										163,74
010152	009296	008093	008111	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	27,83
010153	009458	008093	008111	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/06/2009	135,91
14387-1 MARCIA TEREZINHA REIS ALBERTONI										120,00
002391	008276	001833	002075	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/06/2009	120,00
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										1.000,00
001536	002012	001178	001497	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004256	004014	003350	003692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006443	006703	005070	005225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007814	008155	006189	006341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010023	010560	007978	007941	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012123	012940	009697	009599	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014479	014889	011546	011326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016924	017479	013506	013255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019695	019700	015722	015175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022240	022195	017791	017180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066915-4 MARCIO ADRIANO BRAUWERS										1.650,24
021771	021114	017365	016688	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.650,24
10699068-9 MARCIO ANDRE HECK										1.763,21
015619	014797	012449	011095	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	1.763,21
1069807-3 MARCIO ANDRE SCHNEIDER										3.497,40
021781	021107	017375	016679	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										3.499,00
012491	011697	010001	009832	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.998,00
016258	015914	012965	012253	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.501,00
1067290-2 MARCIO STRALIOTTO										4.499,19
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
021777	021155	017371	016663	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.555,34
1069164-8 MARCO PEDRO XAVIER										204,00
005051	004514	003953	004298	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	204,00
3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ										317,61
001100	001365	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	14,97
001102	001893	000839	001115	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/03/2009	121,15
001106	001894	000840	001116	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/03/2009	181,49
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										2.078,58
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
017503	016448	013998	013633	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/09/2009	120,00
019934	018822	015935	015393	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	360,00
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										800,00
007101	006489	005596	005716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007727	007944	006110	006260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009814	010694	007785	008052	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012190	012790	009761	009660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014684	014871	011735	011491	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016798	017965	013385	013146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019507	020456	015541	015016	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022076	022055	017628	017017	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA										300,00
016799	017964	013386	013147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019508	020455	015542	015017	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022077	022054	017629	017018	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										3.490,31
004512	004353	003547	003759	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.490,31
105665-4 MARCOS FRANCISCO GUBIANI										16.109,25
016539	015808	013181	012966	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	5.036,80
016607	015809	013181	012966	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	11.072,45
1839-2 MARCOS SAMUEL NOGUEIRA										280,00
009388	008705	007435	007495	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2009	280,00
1069427-2 MARCULA EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO LTDA										115.990,00
012264	013029	009828	007125	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	07/08/2009	57.995,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
012265	017100	009828	007125	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	02/10/2009	57.995,00
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN											232,40
004334	003689	003418	003755	007970	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/04/2009	80,00
020850	019869	016627	016006	007970	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	60,00
021511	020517	017164	016694	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/11/2009	92,40
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
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME											1.881,26
011003	011765	008776	008060	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	750,16
012365	013596	009899	007478	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14/08/2009	360,00
017456	018673	013958	008060	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	771,10
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
10699097-2 MARIA ALICE BERTOTI											196,48
013236	011831	010564	010348	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	33,40
013237	013369	010564	010348	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/08/2009	163,08
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN											800,00
006444	006702	005071	005226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007975	008090	006350	006502	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009908	010531	007864	007827	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011987	012941	009564	009466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014481	015000	011548	011328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016925	017478	013507	013256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019696	019767	015723	015176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022112	022196	017664	017053	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
7061-1 MARIA APARECIDA AMANCIO DE AQUINO											8.141,95
002121	001696	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	76,81
002122	002297	001621	001921	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2009	402,33
002123	002296	001622	001922	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2009	103,04
002765	002909	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	86,57
002766	002423	002131	002399	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/03/2009	7.357,08
002767	002422	002132	002400	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/03/2009	116,12
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO											1.000,00
001537	001945	001179	001498	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004257	004209	003351	003693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006445	007196	005072	005227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007815	008154	006190	006342	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010024	010653	007979	007942	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012124	012895	009698	009600	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014480	015001	011547	011327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016927	017377	013509	013258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019697	019813	015724	015177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022235	022176	017786	017175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8673-8 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA											1.031,52
014916	013976	011889	011574	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	104,96
014917	014071	011889	011574	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	599,09
014918	014070	011890	011575	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26/08/2009	327,47
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO											800,00
004160	005215	003255	003596	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006446	006701	005073	005228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
009909	010489	007865	007828	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011988	012732	009565	009467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014482	015798	011549	011329	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/09/2009	100,00
016926	017378	013508	013257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019698	019683	015725	015178	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022113	022086	017665	017054	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										900,00
001538	002050	001180	001499	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004161	005216	003256	003597	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006447	006700	005074	005229	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007977	008089	006352	006504	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009910	010501	007866	007829	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011989	012735	009566	009468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016928	018154	013510	013259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019699	019667	015726	015179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022114	022085	017666	017055	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										800,00
006448	006699	005075	005230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007978	008088	006353	006505	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009911	010542	007867	007830	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011990	012907	009567	009469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014483	014973	011550	011330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016929	017995	013511	013260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019700	019720	015727	015180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022109	022134	017661	017050	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										800,00
006449	006698	005076	005231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007979	008988	006354	006506	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
009912	010496	007868	007831	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011991	012746	009568	009470	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014484	014891	011551	011331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016930	017376	013512	013261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019701	019665	015728	015181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022110	022078	017662	017051	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11414-6 MARIA CONCEICAO BORGES										100,00
001539	001919	001181	001500	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
12062-6 MARIA CRISTINA FRANCO										1.125,30
009604	009309	007602	007666	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	58,40
009605	009607	007602	007666	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/06/2009	1.066,90
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										14.298,80
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
006157	005196	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006162	005620	004833	005056	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008064	006944	006442	006580	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008065	007791	006442	006580	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
010305	009383	008244	008225	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010310	009521	008244	008225	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
012498	011586	010007	009878	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012499	012372	010007	009878	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
015034	014055	011993	011734	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015039	014464	011993	011734	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017328	016276	013852	013527	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017329	016393	013852	013527	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
019937	018769	015937	015396	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019938	019447	015937	015396	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
022689	021319	018190	017449	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022690	022246	018190	017449	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										1.000,00
001540	001930	001182	001501	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004258	003955	003352	003694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006450	006697	005077	005232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007816	008153	006191	006343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010025	010613	007980	007943	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012125	012913	009699	009601	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014485	014953	011552	011332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016931	017994	013513	013262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019702	019690	015729	015182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022236	022183	017787	017176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										800,00
006451	006696	005078	005233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007980	008087	006355	006507	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009913	010495	007869	007832	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011993	012932	009570	009471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014425	014962	011492	011272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016932	017993	013514	013263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019703	019703	015730	015183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022111	022163	017663	017052	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100263-5 MARIA DE FATIMA MILANEZ SALLES										900,00
011670	010864	009300	009259	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/07/2009	900,00
104844-9 MARIA DE FATIMA RODRIGUES										96,00
004856	004195	003803	004115	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	96,00
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO										7.633,80
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
006158	005195	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	133,27
006163	005623	004835	005057	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2009	1.078,33
008062	006945	006441	006579	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,98
008063	007792	006441	006579	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.294,42
010306	009382	008245	008226	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010311	009520	008245	008226	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										2.532,50
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
001178	005017	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	232,50
001179	007714	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	232,50
001180	009694	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	232,50
001181	012453	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/07/2009	232,50
001182	014552	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	28/08/2009	232,50
001183	016518	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	25/09/2009	232,50
001184	019606	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/10/2009	232,50
001185	021735	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/11/2009	232,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										900,00
004195	003954	003290	003632	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006452	006695	005079	005234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007892	008017	006267	006419	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009972	010580	007927	007890	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012062	012862	009636	009538	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014486	014971	011553	011333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016933	017375	013515	013264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019704	019729	015731	015184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022201	022147	017753	017142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066847-6 MARIA DE LOURDES PRIMO										3.496,38
012474	011700	009984	009779	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.506,86
014274	013872	011368	010782	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	989,52
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA										1.266,71
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	249,71
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
017051	015847	013661	013383	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2009	150,00
019220	020614	015310	014842	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/11/2009	27,00
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										600,00
001638	001932	001284	001602	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004196	004207	003291	003633	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006453	006694	005080	005235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007894	008015	006269	006420	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009973	010628	007928	007891	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012063	012936	009637	009539	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
9219-3 MARIA DE PAULA VIEIRA										1.367,57
019054	018606	015191	014741	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	79,37
019055	018239	015191	014741	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	442,28
019056	018238	015192	014742	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2009	845,92
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										1.000,00
001639	001981	001285	001603	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004197	003945	003292	003634	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006454	006693	005081	005236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007893	008016	006268	006421	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009974	010545	007929	007892	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012064	012844	009638	009540	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014487	014897	011554	011334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016935	017374	013517	013266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019706	019674	015733	015186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022202	022153	017754	017143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										1.000,00
001640	001962	001286	001604	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004198	004211	003293	003635	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006455	006692	005082	005237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007895	008014	006270	006422	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009975	010598	007930	007893	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012065	012736	009639	009541	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014488	014877	011555	011335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016936	017373	013518	013267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019707	019672	015734	015187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022203	022081	017755	017144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										4.457,20
000312	000638	000235	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/01/2009	365,20
001349	001786	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/02/2009	409,20
001350	003192	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/03/2009	409,20
001351	005016	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	24/04/2009	409,20
001352	007937	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	29/05/2009	409,20
001353	009693	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	409,20
001354	012454	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/07/2009	409,20
001355	014551	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	28/08/2009	409,20
001357	016519	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	25/09/2009	409,20
001358	019607	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/10/2009	409,20
001360	021736	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/11/2009	409,20
1069864-2 Maria Eva de Souza Veiga										89,00
014227	013646	011331	011160	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	89,00
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										900,00
001541	001972	001183	001502	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004259	003937	003353	003695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006456	006691	005083	005238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007817	007993	006192	006344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012126	012888	009700	009602	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014489	014999	011556	011336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016937	017992	013519	013268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019708	019816	015735	015188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022237	022208	017788	017177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069583-0 MARIA FELIPE RAUBER										3.478,44
008056	007793	006435	006221	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.478,44
1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER										3.500,00
014608	013927	011661	011221	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
1067506-5 MARIA GENEBRA DE MORAES										300,00
001641	001952	001287	001605	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004199	003946	003294	003636	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006457	007195	005084	005239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
4492-0 MARIA GENY LODI										11.228,70
014137	013655	011253	011029	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	412,49
014138	014103	011253	011029	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/08/2009	2.879,08
014139	014102	011254	011030	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/08/2009	7.937,13
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
6683-0 MARIA HELENA DA SILVA										8.467,63
019190	018602	015224	014776	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	1.020,23
019191	018895	015224	014776	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	2.699,20
019192	018893	015285	014825	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/10/2009	4.748,20
1069709-3 MARIA INEZ ALBERTONI										451,49
009452	008631	007481	007558	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	451,49
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										1.000,00
001542	001935	001184	001503	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004260	003963	003354	003696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006458	006690	005085	005240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007818	007992	006193	006345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010026	010520	007981	007944	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012127	012943	009701	009603	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014490	014998	011557	011337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016938	017372	013520	013269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019709	019727	015736	015189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022231	022158	017782	017171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069385-3 MARIA IVONE BOESING										150,00
006177	005766	004839	005041	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	150,00
1067363-1 MARIA JOSE BORGES FERREIRA										100,00
001543	001937	001185	001504	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING										700,00
006459	006689	005086	005241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007981	008086	006356	006508	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009914	010561	007870	007833	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011992	012917	009569	009472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014491	014955	011558	011338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016939	017991	013521	013270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019710	019718	015737	015190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										1.000,00
001544	001990	001186	001505	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004262	003931	003356	003698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006460	006688	005087	005242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007819	007991	006194	006346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010027	010577	007982	007945	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012128	012876	009702	009604	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014492	014970	011559	011339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016940	017990	013522	013271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019711	019723	015738	015191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022232	022150	017783	017172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERRAZ										600,00
001545	001993	001187	001506	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004263	003965	003357	003699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006461	006687	005088	005243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007820	007990	006195	006347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012129	012926	009703	009605	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014493	014934	011560	011340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										600,00
001546	002006	001188	001507	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004264	004214	003358	003700	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006462	006686	005089	005244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007821	007989	006196	006348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010028	010498	007983	007946	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011994	012738	009571	009473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										600,00
009915	010549	007871	007834	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
013602	013558	010843	010555	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
014494	014964	011561	011341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016943	017989	013525	013274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019714	019784	015741	015194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022154	022023	017706	017095	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069655-1 MARIA LUIZA AMARAL RIZZOTTI										795,00
013257	011834	010577	009811	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.13.00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	28/07/2009	63,60
013258	012355	010577	009811	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.13.00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	31/07/2009	731,40
1067746-7 MARIA MADALENA PAULINI DOS SANTOS										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001642	002013	001288	001606	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004201	004212	003295	003637	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										1.120,00
001547	001987	001189	001508	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
002388	002625	001830	002072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	120,00
004265	003959	003359	003701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006464	006685	005091	005246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007822	007988	006197	006349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010029	010551	007984	007947	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012131	012872	009705	009607	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014496	014912	011563	011343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016944	017371	013526	013275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019715	019778	015742	015195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022233	022007	017784	017173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
760-9 MARIA ODETE ALVES DOS SANTOS										350,00
016628	016325	013244	012993	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/09/2009	350,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										700,00
006465	006684	005092	005247	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007982	008085	006357	006509	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
011995	012765	009572	009474	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014497	014959	011564	011344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016945	017370	013527	013276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019716	019684	015743	015196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022155	022037	017707	017096	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068853-1 MARIA OLICIA GOLEMBA										486,42
022651	021314	018158	017441	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/11/2009	486,42
5169-0 MARIA QUEROZ MACHADO										1.621,89
019109	018601	015225	014779	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	94,14
019110	018357	015225	014779	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	524,52
019111	018356	015226	014780	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/10/2009	1.003,23
1068946-5 MARIA REGINA DA SILVA										1.267,90
008685	007329	006919	007038	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2009	46,87
008686	007883	006919	007038	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	1.221,03
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										900,00
001548	001958	001190	001509	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004266	004016	003360	003702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006466	006683	005093	005248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007823	007987	006198	006350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010030	010574	007985	007948	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012132	012853	009706	009608	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014498	014997	011565	011345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016946	017460	013528	013277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019717	019713	015744	015197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										1.000,00
001566	001944	001212	001530	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004202	004009	003296	003638	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006467	006682	005094	005249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007897	008013	006272	006424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009976	010530	007931	007894	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012067	012952	009641	009543	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014499	015029	011566	011346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016947	017988	013529	013278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019718	019812	015745	015198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022204	022191	017756	017145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
100013-6 MARIA ROSA BELO										2.842,72
008664	007328	006899	006975	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2009	219,57
008665	007894	006899	006975	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/05/2009	1.690,82
008666	007893	006900	006976	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/05/2009	932,33
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										600,00
001567	001936	001213	001531	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004203	004002	003297	003639	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006468	006681	005095	005250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007898	008012	006273	006425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009977	010515	007932	007895	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012068	012752	009642	009544	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										1.000,00
001568	001983	001214	001532	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004204	003929	003298	003640	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006469	006680	005096	005251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007899	008011	006274	006426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009978	010601	007933	007896	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012069	012763	009643	009545	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014500	014878	011567	011347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016949	017459	013531	013280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019719	019745	015746	015199	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022205	022206	017757	017146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069411-6 MARIA SEMILDA MAYER SCHLINDWEIN										250,00
006184	005899	004846	005048	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	250,00
1069769-7 MARIA TERESINHA FERREIRA DOS SANTOS										200,00
011467	010752	009124	009094	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/07/2009	200,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										1.000,00
001549	001996	001191	001510	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004267	004015	003361	003703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006470	006679	005097	005252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007824	007986	006199	006351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010031	010516	007986	007949	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012133	012855	009707	009609	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014501	014899	011568	011348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016950	017458	013538	013281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019720	019714	015747	015200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022234	022154	017785	017174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										3.495,66
003213	002885	002534	002659	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.505,97
007007	006104	005519	004257	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.989,69
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										900,00
004162	004020	003257	003598	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006471	006678	005098	005253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007983	008084	006358	006510	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009916	010548	007872	007835	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011996	012764	009573	009475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014502	014880	011569	011349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016951	017457	013539	013282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019721	019724	015748	015201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022156	022030	017708	017097	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										800,00
006472	006677	005099	005254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007848	008060	006223	006375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009979	010587	007934	007897	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012070	012928	009644	009546	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014503	014921	011570	011350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016953	017456	013541	013284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019722	019699	015749	015202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022206	022194	017758	017147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
558-4 MARILDA VAZ DOS SANTOS										5.800,00
020871	019628	016656	016021	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/11/2009	5.800,00
4957-3 MARILEI BISCOLI PRIMAO										4.627,59
016029	016200	012776	012514	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	106,90
016030	016117	012776	012514	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/09/2009	864,88
016031	016113	012777	012515	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/09/2009	2.753,37
017088	017345	013663	013384	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	05/10/2009	233,04
017089	017349	013664	013385	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/10/2009	204,40
017353	017346	013868	013534	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	05/10/2009	465,00
2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL										50,05
010236	010141	008168	008176	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/07/2009	25,35
016441	016241	013092	012869	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/09/2009	24,70
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										1.000,00
001550	001931	001192	001511	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004268	003978	003362	003704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006473	006676	005100	005255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007825	007985	006200	006352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010032	010519	007987	007950	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012134	012925	009708	009610	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014504	014963	011571	011351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016952	017987	013540	013283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019723	019740	015750	015203	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022228	022024	017779	017168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1945-3 MARILETE KAMPHORST										2.105,41
018420	017871	014652	013987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.105,41
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										900,00
004269	005214	003363	003705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006474	006675	005101	005256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007826	008152	006201	006353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010033	010629	007988	007951	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012135	012874	009709	009611	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014505	014914	011572	011352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016954	018077	013542	013285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019724	019753	015751	015204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022229	022181	017780	017169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100530-8 MARILI BEATRIZ SCHMIDT										3.499,98
016552	015972	013193	012767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.499,98
1069036-6 MARINALDO RODRIGUES DE QUADROS										1.305,79
021034	021277	016782	016347	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	78,62
021035	020546	016782	016347	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/11/2009	498,63
021036	020547	016783	016348	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/11/2009	728,54
1069564-3 MARINALVA PEREIRA PAZZIN										104,00
010817	009797	008630	008604	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	104,00
1067021-7 MARINEI SFOLIA										110,00
004718	004092	003702	004060	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2009	110,00
1112-6 MARINES AMANCIO FERREIRA DE SOUZA										490,06

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002254	001872	001730	001991	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2009	490,06
1069701-8 MARIO CELSO GONCALVES DA SILVA										1.489,34
009401	009313	007445	007504	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	32,77
009402	008599	007445	007504	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/06/2009	265,10
009403	008598	007446	007505	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/06/2009	1.191,47
105966-1 MARIO KAUFERT										3.499,90
020756	020081	016559	015362	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.499,90
100318-6 MARIO ROQUE JOHANN										4.499,99
021056	020730	016803	015950	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	4.499,99
715-3 MARIOLANDA BELOTTO MARCHI										150,00
016095	016129	012834	012604	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/09/2009	150,00
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										1.403,68
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
005445	005164	004271	004527	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	120,00
020841	019861	016618	015997	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
023102	021948	018494	017753	001960	000	06.001	04.122.00022.043	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/11/2009	181,74
023103	021947	018495	017754	001950	000	06.001	04.122.00022.043	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	700,00
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
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										800,00
004163	004019	003258	003599	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006475	006674	005102	005257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007984	008083	006359	006511	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009917	010643	007873	007836	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011997	012759	009574	009476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016955	017455	013543	013286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019725	019734	015752	015205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022157	021993	017709	017098	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										6.665,00
012500	011585	010008	009879	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012501	012445	010008	009879	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
015035	014056	011994	011735	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015040	014526	011994	011735	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
017330	016275	013853	013528	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017331	016392	013853	013528	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
019939	018768	015938	015397	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019940	019446	015938	015397	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
022685	021317	018188	017447	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022686	022257	018188	017447	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										2.195,00
020592	020755	016435	012391	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.120,00
020819	020756	016603	012390	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	13/11/2009	75,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										600,00
004205	003983	003299	003641	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006476	006673	005103	005258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007849	008059	006224	006376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012071	012753	009645	009547	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016956	017454	013544	013287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019726	019706	015753	015206	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										800,00
001551	001956	001193	001512	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004270	003935	003364	003706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006477	006672	005104	005259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007827	008151	006202	006354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010034	010572	007989	007952	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012136	012900	009710	009612	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014506	014905	011573	011353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
022230	022026	017781	017170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										1.000,00
001569	001960	001215	001533	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004206	003971	003300	003642	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006478	006671	005105	005260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007850	008058	006225	006377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009980	010507	007935	007898	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012072	012846	009646	009548	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014507	014949	011574	011354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016957	017453	013545	013288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019727	019751	015754	015207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022207	022142	017759	017148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069222-9 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA										125,00
004728	006355	003712	004070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/05/2009	125,00
1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA										3.498,75
017177	016480	013724	012970	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.669,15
018438	017853	014670	013985	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	829,60
12472-9 MARLENE MARIA MENON										200,00
021061	019736	016807	016372	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	80,00
021062	019737	016808	016373	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	05/11/2009	120,00
1069144-3 MARLENE SCHMITZ										198,00
004725	011218	003709	004067	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/07/2009	198,00
2407-4 MARLENE SIMSEN										5.252,99
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
016653	016235	013259	013009	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	295,06
016654	016103	013259	013009	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/09/2009	1.781,59
016655	016102	013260	013010	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/09/2009	1.977,76
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										1.084,87
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	84,73
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
1068975-9 MARLEY MARCIA MORCH LUBASKI										5.033,15
013233	011830	010562	010346	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	56,93
013234	012671	010562	010346	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/08/2009	277,99
014097	013659	011215	010984	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	107,45
014098	013445	011215	010984	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	869,41
014099	013444	011216	010985	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/08/2009	3.721,37
105091-5 MARLI CUNICO										700,00
004271	004779	003365	003707	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006479	006670	005106	005261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007828	008150	006203	006355	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010035	010660	007990	007953	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012137	013557	009711	009613	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
014508	014895	011575	011355	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016958	018076	013546	013289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										1.000,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004272	003939	003366	003708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006480	006669	005107	005262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007829	008149	006204	006356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010036	010582	007991	007954	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012138	012784	009712	009614	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014509	014924	011576	011356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016959	017387	013547	013290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019729	019804	015756	015209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022225	022004	017776	017165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104902-0 MARLI ELAINE BARD WAGNER										65,00
006165	005925	004821	005029	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/05/2009	65,00
1069234-2 MARLI GOMES										900,00
004337	005217	003439	003600	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/04/2009	100,00
006481	006668	005108	005263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007985	008082	006360	006512	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009918	010543	007874	007837	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011999	012834	009576	009478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014511	014915	011578	011358	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016961	018075	013549	013292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019731	019716	015758	015211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022158	022174	017710	017099	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										700,00
006482	006667	005109	005264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007986	008081	006361	006513	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009919	010604	007875	007838	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012000	012777	009577	009479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014512	014939	011579	011359	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016962	017386	013550	013293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019732	019818	015759	015212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										1.470,00
006623	005556	005227	005365	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2009	270,00
008151	007013	006509	006638	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2009	270,00
008673	007332	006908	007019	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2009	170,00
009472	008627	007497	007579	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2009	400,00
017362	016468	013876	013540	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										3.491,63
015759	015236	012557	011638	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	1.805,27
018429	017862	014661	014005	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.686,36
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										1.000,00
001553	001957	001195	001515	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004273	004219	003367	003709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006483	006666	005110	005265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007830	008148	006205	006357	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010037	010665	007992	007955	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012139	013559	009713	009615	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
014513	014890	011580	011360	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016963	018074	013551	013294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019733	019668	015760	015213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022226	022148	017777	017166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1162-2 MARLI OLIVIA SCHMIDT BEDIN										3.499,65
015607	014804	012437	011642	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
1069232-6 MARLI RECH										303,00
004505	003729	003542	003863	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/04/2009	303,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE											837,00
002853	002917	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	7,44
002854	004087	002184	002502	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2009	829,56
1066930-8 MARTA ELIZA GUDER											3.491,63
011980	011412	009034	008745	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	3.491,63
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO											900,00
001570	002014	001216	001534	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004207	004213	003301	003643	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006484	006665	005111	005266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007851	008057	006226	006378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009981	010638	007936	007899	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012073	012837	009647	009549	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014515	015028	011582	011362	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016964	017385	013552	013295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019734	019704	015761	015214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK											780,00
004664	003731	003651	004009	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	165,00
008674	007331	006909	007020	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/05/2009	150,00
010865	009506	008194	008200	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	165,00
017404	016183	013911	013580	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/09/2009	165,00
019374	018853	015429	014920	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/10/2009	135,00
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP											1.500,00
013537	013083	010793	008754	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2009	1.500,00
12854-6 MASCARELLO-CARROCERIAS E ONIBUS LTDA											253.500,00
018250	017083	013938	011111	003381	683	09.002	12.361.00172.081	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/10/2009	253.500,00
104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA											9.460,00
005277	005742	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	3.153,34
005278	007924	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	3.153,33
005279	010380	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	3.153,33
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											27.720,20
005275	005094	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	7.807,80
005276	007925	004133	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/05/2009	7.807,80
005280	005095	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	3.523,30
005281	007848	004135	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/05/2009	3.523,30
009336	009228	007401	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	709,00
009337	011770	007401	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	709,00
018961	019332	015101	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	3.240,00
019011	019322	015124	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	400,00
1576-8 MATEUS ANSCHAU											3.496,50
014400	013863	011467	011100	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA											400,00
014647	014826	011700	011456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016756	017075	013347	013108	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019578	020479	015605	015057	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022035	022097	017587	016974	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA											800,00
006485	006664	005112	005267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007987	008080	006362	006514	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009920	010596	007876	007839	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012001	012756	009578	009480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014514	014910	011581	011361	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016965	018073	013553	013296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019735	019671	015762	015215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	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
022159	022198	017711	017100	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068052-2 MATRIX CARTUCHOS LTDA											2.308,00
010098	009587	008043	004644	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	26/06/2009	215,00
010099	011729	008043	004644	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	24/07/2009	215,00
013986	013485	011142	004643	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/08/2009	1.878,00
10699172-3 MAURO DA SILVA CREPALLI											590,70
015959	015362	012720	012409	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	08/09/2009	590,70
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN											8.688,45
005161	004584	004054	004373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/04/2009	450,00
005162	004585	004055	004374	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	840,00
005332	004736	004175	004480	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/04/2009	0,00
006755	005580	005380	005415	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	93,11
006756	005581	005381	005416	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2009	840,00
006757	005582	005382	005417	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/04/2009	450,00
008074	006972	006367	006520	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2009	1.232,00
008075	006971	006368	006521	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/05/2009	320,00
009424	008616	007299	007370	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/06/2009	197,34
009425	008615	007300	007371	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	2.736,00
010144	009093	008085	008102	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
017363	016272	013877	013541	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	540,00
019462	019638	015501	014966	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/11/2009	630,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											13.487,16
006598	006779	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.241,77
006599	009078	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	1.241,76
006600	011429	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	1.241,76
010079	009590	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	2.234,29
010080	011786	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	2.234,29
010081	014630	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	2.234,29
012256	013212	009822	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	530,78
012257	015097	009822	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	530,78
012258	017640	009822	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	530,78
017121	017250	013684	010519	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	488,89
017122	019580	013684	010519	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	488,89
017123	021928	013684	010519	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	488,88
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI											14.410,18
007020	005907	005528	005640	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2009	180,20
010142	009095	008083	008100	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	480,00
010866	009505	008195	008201	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/06/2009	280,00
011714	010860	009329	009284	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	09/07/2009	251,53
011715	010861	009330	009285	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/07/2009	322,35
011716	010862	009331	009286	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/07/2009	1.089,90
011717	010863	009332	009287	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2009	160,04
017028	016098	013475	013363	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/09/2009	115,00
017029	016097	013476	013364	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/09/2009	79,20
017166	016032	013721	013439	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/09/2009	385,00
017197	016029	013740	013441	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/09/2009	18,00
017198	016028	013741	013442	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/09/2009	735,00
017377	016231	013891	013555	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	1.200,00
019269	018400	015351	014870	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	516,36
019270	018399	015352	014871	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	16/10/2009	43,88
019271	018398	015353	014872	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/10/2009	2.202,00
019272	018397	015354	014873	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	666,48
019273	018396	015355	014874	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/10/2009	237,00
019431	018637	015471	014930	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	350,00
019463	018631	015502	014967	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	1.200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020672	019168	016497	015912	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/10/2009	47,00
020673	019167	016498	015913	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/10/2009	560,00
021593	020559	017230	016717	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2009	52,50
021594	020560	017231	016718	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/11/2009	104,00
021595	020561	017232	016719	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/11/2009	1.924,94
021596	020562	017233	016720	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2009	145,56
021597	020563	017234	016721	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	12/11/2009	126,00
021598	020564	017235	016722	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2009	75,83
021599	020565	017236	016723	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12/11/2009	366,22
021600	020566	017237	016724	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	12/11/2009	496,19
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA											407,25
003615	003278	002830	002511	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/03/2009	100,61
004376	003887	003450	002983	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	99,64
004377	003888	003451	002984	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/04/2009	16,48
006796	006196	005387	004006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	190,52
10699079-4 MAYCON RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA											600,00
012772	011826	010225	010025	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	600,00
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES											1.000,00
003224	002964	002494	002849	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004934	004761	003870	004166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006710	006742	005279	005400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007747	007951	006128	006280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009845	010725	007816	008018	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012223	012720	009794	009693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014648	014843	011701	011457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016757	017074	013348	013109	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019579	020514	015606	015058	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022036	022131	017588	016975	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS											200,00
019580	020480	015607	015059	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022032	022095	017584	016971	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA											14.091,75
011012	011143	008783	006087	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/07/2009	4.603,25
011013	013209	008783	006087	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	07/08/2009	4.603,25
011014	015548	008783	006087	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	4.603,25
017124	017249	013685	010532	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	02/10/2009	282,00
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME											585,00
006845	006195	005390	004488	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/05/2009	60,00
017272	018474	013800	012879	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/10/2009	525,00
2689-1 MERCO POLPAS LTDA											40.128,50
001482	002492	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	396,80
001483	004240	001131	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	396,80
001747	002789	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	396,80
001748	004636	001354	000349	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	396,80
002272	002790	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	678,40
002273	004637	001738	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,40
002857	003802	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	667,80
002858	005984	002195	000359	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	667,80
002892	003803	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	507,15
002893	005956	002217	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	507,15
003364	004638	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	778,10
003365	006820	002622	002038	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	778,10
004499	005116	003531	002053	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	10.327,00
004797	005644	003756	002008	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	296,10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
004798	005645	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	667,80
004799	007775	003757	002007	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	667,80
006818	007844	005348	003268	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	387,50
006819	009684	005348	003268	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	387,50
014079	013579	011201	008920	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	16.164,00
016358	017295	013053	007712	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	409,50
016359	019909	013053	007712	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	409,50
017276	017729	013803	007717	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	650,00
017277	020657	013803	007717	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/11/2009	650,00
019449	019344	015488	013055	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.354,50
019450	019566	015489	013054	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	907,20
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA											201.849,56
009434	009326	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2009	473,01
009435	008842	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	4.902,12
009436	008841	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.375,13
009593	009310	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2009	495,75
009594	008900	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.137,84
009595	008899	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.633,59
010797	010769	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2009	708,42
010798	009642	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	7.341,82
010799	009641	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	8.050,24
012232	011552	009810	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2009	1.542,27
012233	011284	009810	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/07/2009	19.243,76
012234	011286	009811	008588	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2009	1.935,00
012672	011956	010159	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2009	552,94
012673	012439	010159	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/07/2009	5.730,51
012674	012440	010159	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/07/2009	6.283,44
013492	012674	010762	009262	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/08/2009	39,21
013493	014534	010762	009262	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/08/2009	274,77
014311	013674	011394	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	71,93
014312	013547	011394	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	1.562,80
014313	013673	011395	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/08/2009	630,23
014314	013548	011395	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/08/2009	13.693,09
015028	014059	012002	010883	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/08/2009	39,44
015029	014535	012002	010883	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	298,51
015030	014536	012003	011743	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	20,60
015031	014537	012004	010918	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	264,60
015032	014538	012005	011742	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	150,80
015630	014675	012458	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/08/2009	2.220,21
015631	014454	012458	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	20.605,51
015632	015284	012459	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	7.098,25
015679	015266	012500	009196	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/09/2009	55,00
016445	016240	013094	011061	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2009	402,82
016446	015576	013094	011061	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/09/2009	8.294,26
016585	015961	013222	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	577,19
016811	016256	013473	012461	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/09/2009	899,79
016812	016053	013473	012461	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	18/09/2009	18.182,83
016813	016255	013474	012462	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/09/2009	303,13
016814	016052	013474	012462	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	18/09/2009	6.586,30
017500	016572	013995	011568	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/09/2009	2.420,80
018068	016814	014428	009875	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/09/2009	48,02
018069	016813	014428	009875	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/09/2009	388,48
018070	016812	014429	009876	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/09/2009	2.573,36
018120	016806	014461	012746	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/09/2009	9,27
018121	017143	014461	012746	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	75,03
018455	017917	014711	012747	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	146,00
018538	017631	014771	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	227,96
018539	017816	014771	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	1.510,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018540	017815	014771	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	1.738,42
018912	018414	015081	014130	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	3.758,50
019338	018828	015410	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/10/2009	590,48
019339	018539	015410	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/10/2009	12.829,63
020545	019413	016394	014470	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.163,00
020546	019412	016395	014523	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.022,50
020547	019411	016396	014819	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	2.405,00
022307	021714	017850	016557	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	71,50
022335	021969	017874	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	688,54
022336	021209	017874	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	14.505,49
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										31.332,31
001072	002123	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	06/03/2009	3.988,50
001073	003766	000826	000872	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	03/04/2009	3.988,50
005722	005189	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2009	362,50
005723	006839	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/05/2009	1.285,25
005724	009069	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/06/2009	1.647,75
005752	006834	004535	004242	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	1.664,00
005753	009081	004535	004242	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/06/2009	1.664,00
015955	015654	012716	002616	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	11/09/2009	40,00
016010	016346	012758	010673	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	25/09/2009	1.425,00
016011	019596	012758	010673	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	30/10/2009	1.425,00
017059	016254	013637	008910	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	182,31
017060	017266	013637	008910	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	8.104,83
017109	017253	013678	008932	005610	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	2.589,86
017492	017215	013987	012638	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	232,21
017493	017214	013988	010959	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	120,40
017494	017198	013989	010964	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	323,20
019341	019953	015412	011566	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	2.289,00
8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA										600,00
010804	011444	008619	007754	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/07/2009	420,00
016702	016320	013298	009744	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	180,00
104621-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										87,50
002824	002781	002188	001433	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20/03/2009	87,50
1069196-6 MF DA SILVA CONSTRUÇÕES ME										27.794,54
013514	012978	010775	009093	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	07/08/2009	3.050,00
015580	015132	012415	009092	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	04/09/2009	18.744,54
021909	021897	017481	013631	005610	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	1.410,00
021934	021859	017500	013628	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	4.590,00
1065776-8 MICHEL DRESCH										3.487,50
002116	002179	001631	001436	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/03/2009	1.637,50
004511	004287	003546	003758	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	1.850,00
1068302-0 MICHELE THEREZINHA VIEIRA										4.000,00
021760	020929	017360	016837	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	17/11/2009	4.000,00
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO										108,55
002961	002481	002283	002525	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	108,55
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										80,00
020901	019892	016684	015354	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	80,00
105155-5 MIGUEL DECIO KUHN										3.495,86
007392	007082	005852	005998	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.231,05
011356	011120	009031	008738	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	2.264,81
1068095-6 MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA										903,20
002336	001875	001780	002042	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	02/03/2009	224,20
006809	006216	005342	004087	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/05/2009	679,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1031-6 MILTON DRESCH										520.000,00
005163	004505	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	1.988,62
005164	004508	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2009	128.011,38
009620	008824	007618	007678	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.01.00 EDIFÍCIOS	12/06/2009	260.000,00
009688	009013	007677	007774	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	16/06/2009	130.000,00
7261-3 MILTON ENDLER										831,93
003671	003289	002879	003267	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/03/2009	420,00
003672	003288	002880	003269	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/03/2009	321,48
008699	007343	006928	007045	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2009	90,45
1069563-5 MILTON FERREIRA DRESCH										130.000,00
007265	006356	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	12/05/2009	754,70
007266	006304	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/05/2009	85.374,34
007267	006303	005746	005874	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/05/2009	43.870,96
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										2.110.591,85
000019	000030	000021	000062	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	1,47
000075	000004	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/01/2009	0,74
000117	000017	000002	000002	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/01/2009	8.329,48
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	48.717,66
004384	003632	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2009	4.816,64
004419	003649	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2009	416,41
004441	004403	001791	002043	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	95.092,08
004442	004402	003491	003804	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	13/04/2009	4.754,60
004714	004074	003728	003968	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2009	16,59
004887	004183	003824	004126	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	1,12
004954	004180	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2009	10,22
005134	004406	004036	004352	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2009	41,85
005203	004495	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	45,99
005204	004496	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	12.828,03
005205	004497	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/04/2009	10,06
005419	004817	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2009	1.530,64
005527	004851	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2009	0,64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005599	004900	004390	004635	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/04/2009	158,58
006851	005586	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	416,41
006852	005587	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	5.261,10
006879	006191	005411	005427	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/05/2009	4.431,59
006880	005962	003823	004124	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/05/2009	88.631,87
006881	005777	005412	005428	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2009	883.365,04
006985	005834	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/05/2009	3,73
007203	006188	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/05/2009	15.449,90
007345	006364	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/05/2009	20,86
008087	006996	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2009	1.297,86
008235	007104	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/05/2009	0,25
008634	007304	006876	006966	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/05/2009	191,70
008739	007354	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/05/2009	330,88
008899	007709	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/05/2009	1.353,58
008981	007726	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	416,41
008982	007725	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	4.941,57
008983	007766	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/05/2009	3.966,89
009011	008387	007145	007102	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	05/06/2009	4.449,37
009012	008517	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/06/2009	87.218,07
009013	008386	007146	007103	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/06/2009	1.769,26
009076	008214	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/06/2009	15,75
009541	008730	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2009	9.462,61
009629	008769	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/06/2009	0,69
010174	009237	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/06/2009	5.883,58
010252	009320	008189	008195	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/06/2009	189,73
010258	009332	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/06/2009	2,78
010259	009329	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/06/2009	1.033,97
010860	009513	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/06/2009	4.348,76
011209	010086	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2009	4.822,20
011210	010064	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2009	408,22
011211	010425	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/07/2009	82.636,47
011212	010426	008935	008760	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	06/07/2009	4.131,82
011243	010095	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	01/07/2009	8,19
011605	010759	009241	009200	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/07/2009	2,40
011751	010874	009362	009318	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/07/2009	377,33
011789	011079	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/07/2009	8.498,57
011790	011080	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/07/2009	0,23
011870	011162	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/07/2009	2,79
012317	011279	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	16/07/2009	1.250,56
012461	011462	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/07/2009	1.922,81
012508	011492	010012	009888	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/07/2009	218,56
012518	011482	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/07/2009	0,24
013442	012328	010724	010445	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2009	16,59
013483	012315	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/07/2009	5.053,76
013551	012337	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/07/2009	416,41
013553	013226	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/08/2009	84.219,38
013554	013227	010803	010481	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/08/2009	4.210,97
013699	012551	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/08/2009	0,20
014055	013223	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/08/2009	11.739,99
014132	013439	011247	011021	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/08/2009	38,71
014150	013344	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/08/2009	12,62
014843	013753	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/08/2009	1.588,99
014899	013814	011879	011556	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/08/2009	247,41
014913	013795	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/08/2009	0,35
015710	014453	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/08/2009	4.673,71
015825	014683	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/08/2009	416,41
015836	015413	012622	012169	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/09/2009	3.956,93
015838	015398	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/09/2009	79.138,51

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015935	015034	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/09/2009	14,45
016440	015412	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/09/2009	8.849,80
016540	015692	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/09/2009	38,25
016686	015835	013282	013023	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2009	27,65
017175	016017	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/09/2009	1.393,29
017324	016139	013850	013525	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2009	233,43
017342	016120	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2009	86,65
018111	016583	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/09/2009	193,91
018232	017042	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2009	416,41
018233	017044	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2009	5.499,24
018257	017660	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/10/2009	91.313,54
018259	017673	014552	014073	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/10/2009	4.565,68
018312	017211	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/10/2009	119,38
019025	017666	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/10/2009	9.274,01
019098	018010	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/10/2009	1.128,12
019131	018253	015252	014800	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/10/2009	603,85
019366	018548	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/10/2009	4.796,36
019425	018580	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/10/2009	2.048,89
019466	018596	015505	014970	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/10/2009	276,44
019475	018623	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/10/2009	36,43
020671	019308	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2009	1.096,11
020775	019576	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/10/2009	416,41
020777	019575	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/10/2009	4.642,45
020778	019343	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/10/2009	1.270,52
020793	020430	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2009	95.171,32
020832	020431	016630	016009	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2009	10.939,83
020833	020432	016631	016010	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/11/2009	5.305,56
020998	019649	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/11/2009	8,04
021474	020314	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2009	15.149,33
021532	020527	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/11/2009	24,40
021949	021033	017531	016884	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/11/2009	44,24
022320	021020	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/11/2009	1.927,03
022375	021208	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/11/2009	2,30
022410	021238	017983	017319	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24/11/2009	240,53
023301	022327	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2009	416,41
023302	022328	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2009	24,67
023304	022329	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2009	5.782,10
1069359-0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										6,00
008156	007350	006511	004395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2009	3,00
021796	021006	017396	016768	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	3,00
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										18.233,20
004440	004259	003490	002108	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	09/04/2009	578,00
011328	010984	009014	008648	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	1.490,00
013830	013621	010965	007327	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14/08/2009	2.917,12
016368	017658	013059	012294	003740	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.250,00
016369	017657	013060	012293	003740	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/10/2009	5.240,00
018785	018424	015014	007327	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/10/2009	2.510,08
021368	020302	017053	015332	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.71.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	10/11/2009	7,50
021370	020288	017055	015329	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/11/2009	38,94
021429	021000	017055	015329	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2009	1.259,06
021431	021001	017053	015332	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.71.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	19/11/2009	242,50
021553	021078	017195	015355	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	2.700,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										800,00
006486	006663	005113	005268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007988	008079	006363	006515	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009921	010493	007877	007840	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012002	012839	009579	009481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	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
014516	014917	011583	011363	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016966	017384	013554	013297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019736	019797	015763	015216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022160	022138	017712	017101	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO											3.954,56
006154	005199	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/04/2009	128,83
006159	005926	004828	005053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	07/05/2009	1.042,38
008068	006942	006444	006582	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2009	159,54
008069	007789	006444	006582	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/05/2009	1.290,81
010307	009381	008246	008227	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010312	009519	008246	008227	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
104420-6 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
13053-2 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO											6.000,00
016139	017104	012870	012289	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	02/10/2009	6.000,00
1976-3 Moacir Neodi Vanzzo											26.941,24
011339	010172	009021	008966	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/07/2009	350,00
011340	010173	009022	008967	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	03/07/2009	160,14
021019	021281	016771	016336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/11/2009	1.119,87
021020	020208	016771	016336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	06/11/2009	3.184,63
021021	020209	016772	016337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/11/2009	22.126,60
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME											24.346,04
006786	006009	005332	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	205,20
007420	007068	005872	002920	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	85,05
007472	007754	005897	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	371,25
009338	009227	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	826,21
009339	011759	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	826,21
009340	013941	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	21/08/2009	826,20
010073	010359	008031	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	1.561,40
010074	012484	008031	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	31/07/2009	1.561,39
010075	015091	008031	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	1.561,39
012281	011766	009834	005754	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	216,77
012282	013507	009834	005754	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	216,76
013348	013500	010617	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	225,00
013349	015875	010617	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	225,00
013350	018320	010617	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	225,00
013351	013501	010618	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	225,00
013352	015876	010618	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	225,00
013353	018321	010618	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	225,00
013354	013195	010619	002920	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	254,10
013364	013187	010623	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	07/08/2009	2.629,00
013365	015324	010623	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	2.629,00
013366	017947	010623	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	2.629,00
013844	013942	010973	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	247,76
013845	015880	010973	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	247,75
014784	014597	011824	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	80,94
014785	014598	011825	010524	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	136,80
014791	015195	011829	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	226,80
014792	015704	011830	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	354,81
014793	017648	011830	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	354,80
014794	020823	011830	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	354,80
021160	020824	016885	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	193,28

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021161	020825	016886	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	70,20
021748	021910	017352	009384	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	4.329,17
10719992-6 MONICA MARIA RODRIGUES											1.039,03
021477	021282	017134	016646	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/11/2009	85,82
021478	022319	017134	016646	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/11/2009	953,21
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER											900,00
001571	001941	001217	001535	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004208	004215	003302	003644	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006487	006662	005114	005269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007852	008056	006227	006379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009982	010594	007937	007900	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012074	012785	009648	009550	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016967	017383	013555	013298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019737	019677	015764	015217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022208	022022	017760	017149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA											142.757,15
003284	002746	002556	002611	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/03/2009	9.893,94
005220	004573	004094	004397	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/04/2009	7.670,68
009622	008823	007620	007623	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/06/2009	733,02
009623	008822	007620	007623	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/06/2009	60.351,98
011779	011185	009389	009265	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/07/2009	436,45
011780	011184	009389	009265	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/07/2009	35.934,30
019426	018611	015467	012368	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/10/2009	332,85
019427	018610	015467	012368	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/10/2009	27.403,93
104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda											3.764,00
012442	013508	009962	007784	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/08/2009	1.450,00
017110	018480	013679	012872	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	16/10/2009	1.260,00
021366	020286	017051	015771	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/11/2009	10,20
021367	020303	017052	015770	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/11/2009	21,42
021428	020998	017051	015771	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2009	329,80
021432	020999	017052	015770	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2009	692,58
10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA											269,00
012812	013933	010256	009935	006520	332	14.007	10.304.00372.169	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	269,00
1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA											705,00
014071	013828	011196	009820	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/08/2009	285,00
014593	016026	011650	011007	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	420,00
1069216-0 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA											112,00
005089	004730	003997	003113	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	112,00
10716506-1 MURIEL CORSO PASINI											1.607,27
019046	018608	015185	014735	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	103,77
019047	018545	015185	014735	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/10/2009	567,23
019048	018544	015186	014736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2009	936,27
11350-6 N J COMERCIO DE MOVEIS LTDA											1.510,00
007375	006936	005189	005117	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/05/2009	1.510,00
12018-9 N MARIANO - ALIMENTOS ME											212,80
004982	004611	003904	003100	006790	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	212,80
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											50.570,00
004402	003908	003465	002901	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/04/2009	39.440,00
011389	012462	009062	007381	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/07/2009	5.200,00
011390	014547	009062	007381	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/08/2009	5.200,00
014907	016021	011886	011002	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18/09/2009	730,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA											6.843,34

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012502	011584	010009	009880	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012503	012373	010009	009880	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
013599	012583	010840	010542	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/08/2009	178,34
015036	014057	011995	011736	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015041	014465	011995	011736	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
017332	016274	013854	013529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017333	016391	013854	013529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
019941	018767	015939	015398	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019942	019445	015939	015398	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
022683	021316	018187	017446	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022684	022244	018187	017446	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
14206-9 NADIR TERESINHA ODY										350,00
016629	016081	013245	012994	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/09/2009	350,00
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										900,00
001554	001938	001196	001516	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004274	003942	003368	003710	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006488	006661	005115	005270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007831	008147	006206	006358	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010136	010566	008077	008094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012140	012848	009714	009616	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014517	015027	011584	011364	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016968	018072	013556	013299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019738	019687	015765	015218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068269-0 NAIR MARIA RECH										4.470,31
022014	021892	017572	016827	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.470,31
1069700-0 NAIR PEREIRA										747,10
009512	009324	007522	007615	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009513	008939	007522	007615	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	727,01
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										900,00
001555	002302	001197	001517	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2009	100,00
004275	004018	003369	003711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006489	007194	005116	005271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007832	008146	006207	006359	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010038	010562	007993	007956	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012141	012828	009715	009617	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014518	014892	011585	011365	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016969	018071	013557	013300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019739	019777	015766	015219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069560-1 NARCISO FERRARI										3.497,38
012482	011688	009992	009781	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.497,38
1067408-5 NARCISO MIGUEL FEITEN										3.499,91
017315	016404	013836	013060	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,91
13521-6 NARCIZO MULLER										908,83
005304	004839	004154	004458	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2009	40,00
014349	013780	011423	011228	004340	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/08/2009	525,00
015101	015013	012059	011777	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/09/2009	25,10
016033	016095	012779	012517	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/09/2009	14,00
018158	017695	014525	014071	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	69,93
018159	017694	014526	014072	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	69,90
018457	017916	014713	014323	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	44,90
020846	019867	016623	016002	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
1707-8 NATAL ROMAN										132.000,00
014240	013641	011338	011174	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2009	132.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										800,00
006490	006660	005117	005272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007989	008078	006364	006516	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009922	010623	007878	007841	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012003	012916	009580	009482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014519	014972	011586	011366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016970	017382	013558	013301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019740	019743	015767	015220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022161	022162	017713	017102	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106508-4 NATIELI APARECIDA RODRIGUES										600,00
012766	011820	010219	010019	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	600,00
1069410-8 NAZIRA RODRIGUES LOPES										50,00
006185	005576	004847	005049	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2009	50,00
1066145-5 NEI RODRIGO RUVER										3.496,32
019209	018780	015299	014558	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.614,07
019293	018747	015376	014785	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.882,25
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										800,00
006491	006659	005118	005273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007990	008077	006365	006517	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009923	010626	007879	007842	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012004	012762	009581	009483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014520	014894	011587	011367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016971	017381	013559	013302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019741	019705	015768	015221	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022162	022159	017714	017103	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
5616-2 NEIVA GIORDANI										3.751,92
018879	018593	015062	014606	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	185,49
018880	018254	015062	014606	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.462,55
018881	018233	015063	014607	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2009	2.103,88
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										700,00
006492	006658	005119	005274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007991	008076	006366	006518	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009924	010619	007880	007843	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012006	012854	009583	009485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016972	018070	013560	013303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019742	019790	015769	015222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022163	021999	017715	017104	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										800,00
001572	001955	001218	001536	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004209	003960	003303	003645	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006493	006657	005120	005275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007853	008055	006228	006380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009983	010616	007938	007901	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012075	012766	009649	009551	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016973	018004	013561	013304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019743	019721	015770	015223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										1.430,00
016079	015601	012818	011740	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11/09/2009	330,00
019345	018723	015416	012500	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23/10/2009	550,00
021102	020715	016835	014189	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/11/2009	550,00
1069187-7 NELSI MARIA JONER										3.500,00
014615	013860	011668	011214	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012005	012783	009582	009484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014521	015026	011588	011368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016974	018003	013562	013305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019744	019849	015771	015224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022164	022182	017716	017105	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1069834-1 NELSON BAMBERG										3.496,50
011395	011064	009067	008900	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.496,50
1069000-5 NELSON GREBINSKI										288.900,00
006549	005568	005176	002306	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	73.143,48
006550	005571	005177	002304	005500	000	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2009	215.756,52
105525-9 NELSON KELM										4.499,89
009301	008873	007376	007186	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.853,57
020759	020079	016562	015370	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.646,32
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										800,00
006494	006656	005121	005276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007912	008000	006287	006439	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009925	010535	007881	007844	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012007	012875	009584	009486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014522	014896	011589	011369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016975	017380	013563	013306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019745	019835	015772	015225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022165	022201	017717	017106	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
76-1 NELSON PEDRO MORTELE										3.499,65
015606	014805	012436	011641	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.499,65
1069240-7 NELSON ROBERTO										100,00
004164	004206	003259	003601	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
1066954-5 NELTO JOSE BAUMGRATZ										3.299,19
012466	011792	009976	009834	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.299,19
10724477-8 NELTON MIGUEL FRIEDRICH										20.025,00
016620	016087	013236	012989	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	20.025,00
106200-0 NERCI KELM										4.494,00
012483	011689	009993	009765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	945,38
016197	015932	012928	012257	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.287,65
021039	020732	016786	015948	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.260,97
10713659-2 NEULI WEISS FROELINH										100,00
022166	022015	017718	017107	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										800,00
001556	001949	001198	001518	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004276	003996	003370	003712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006495	006655	005122	005277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007833	008968	006208	006360	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
012142	012951	009716	009618	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014523	014948	011590	011370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016976	017379	013564	013307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019746	019676	015773	015226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
104927-5 NEUSA JOMMERTZ ARNDT										200,00
007385	006530	005845	006079	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/05/2009	200,00
14308-1 NEUSIR LUIZ GELLER										3.489,20
019295	018745	015378	014787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.489,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										1.000,00
001573	001943	001219	001537	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004210	004028	003304	003646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006496	006654	005123	005278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007854	008054	006229	006381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009984	010575	007939	007902	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012076	012897	009650	009552	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014524	015025	011591	011371	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016977	018002	013565	013308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019747	019754	015774	015227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022209	022203	017761	017150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										24.333,34
009348	009612	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/06/2009	6.666,67
009349	011772	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	6.666,67
009350	014613	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	28/08/2009	6.666,66
021333	021193	017022	009721	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	4.333,34
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										400,00
004165	004011	003260	003602	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006497	007193	005124	005279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007913	008144	006288	006440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012008	013556	009585	009487	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										1.693,60
003216	002886	002537	002663	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.693,60
1068416-1 NILTON BATISTA LEITE										2.309,45
009691	009304	007688	007778	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	191,58
009692	009163	007688	007778	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/06/2009	1.182,87
009693	009162	007689	007779	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/06/2009	935,00
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										125.935,38
003625	005006	002840	002406	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/04/2009	1.922,84
003626	005007	002841	001916	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	391,00
009321	009317	007393	003193	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22/06/2009	61.475,00
009322	009615	007393	003193	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/06/2009	61.475,00
016690	017271	013286	012119	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	160,00
016691	017270	013287	012118	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	194,60
016692	017269	013288	012122	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/10/2009	316,94
13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA										5.777,39
006577	005858	005209	005352	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	04/05/2009	1.028,82
006844	005826	005389	005421	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	04/05/2009	4.748,57
1068984-8 NIVETE IZABEL VARGAS										3.485,05
016024	015632	012771	012251	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.485,05
1066598-1 NIVO NOWOTNY										3.499,87
007397	007077	005857	005985	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.499,87
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										45.671,00
004438	004360	003488	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	980,08
004439	004362	003489	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	597,04
005036	005077	003941	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	980,08
005322	005085	004167	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	597,04
005704	005736	004495	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/04/2009	1.979,56
007050	006612	005551	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/05/2009	980,07
007361	007095	005828	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	597,04
009026	008377	007163	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/06/2009	989,78
009354	008861	007409	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	980,07
009355	008860	007410	007233	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	3.714,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009356	008859	007411	007234	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	3.714,47
009649	009189	007640	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/06/2009	597,03
010769	010362	008592	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	03/07/2009	989,78
012009	011399	009800	009193	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/07/2009	467,63
012011	011404	009802	009192	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/07/2009	461,82
013378	012487	010631	009864	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	31/07/2009	6.097,65
014216	013841	011319	009193	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	467,62
014217	013843	011320	009192	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	461,81
014691	014596	011744	009864	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	6.097,65
017127	016497	013688	009864	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	25/09/2009	6.097,65
019182	018788	015278	012939	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	23/10/2009	825,00
021455	020640	017126	016128	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	13/11/2009	4.445,00
021456	020641	017127	016129	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	13/11/2009	1.727,66
021571	021165	017212	012939	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	20/11/2009	825,00
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										800,00
001557	001924	001199	001519	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004277	003967	003371	003713	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006498	006653	005125	005280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007834	008145	006209	006361	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010039	010637	007994	007957	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012143	012849	009717	009619	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016979	018001	013567	013310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019748	019823	015775	015228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069413-2 NOEMIA RAMIRES CALAÇA DA SILVA										250,00
011854	013387	009452	009371	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/08/2009	250,00
6297-9 NOEMIA SPETH										3.500,00
021139	020803	016872	015953	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										12.000,00
018629	018691	014856	013521	007311	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	23/10/2009	6.000,00
021104	021150	016837	013521	007311	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	20/11/2009	6.000,00
105853-3 NORMA DOROTEIA GORRIS										3.340,84
007395	007079	005855	005996	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	98,62
014280	013926	011374	010780	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.242,22
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										25.856,73
004866	005110	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	4.891,41
004867	007211	003812	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	4.891,41
005329	005111	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	282,21
005330	007203	004173	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	282,21
007369	007092	005836	002155	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	25,00
007381	007738	005842	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/05/2009	406,35
007382	009678	005842	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	406,35
009736	009145	007710	006170	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	49,00
009737	009144	007711	006167	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	92,94
009783	009604	007755	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	313,75
009784	012364	007755	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/07/2009	313,75
012339	011314	009882	006167	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	13.902,35
13357-4 NORONHA & CHIARETTO LTDA - ME										890,00
004761	004241	003737	003329	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	09/04/2009	890,00
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										81.900,00
020004	018935	015978	010552	006740	000	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	29/10/2009	8.190,00
020005	018934	015979	010551	006740	841	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	29/10/2009	73.710,00
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										2.851,40
007473	007753	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	29/05/2009	678,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007474	009657	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	678,22
007475	012501	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	31/07/2009	678,21
013836	013964	010970	009385	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/08/2009	272,25
013837	016295	010970	009385	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/09/2009	272,50
013838	018650	010970	009385	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/10/2009	272,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										73.616,45
001191	001084	000912	000134	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/02/2009	5.761,36
003533	003132	002769	000996	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	5.761,36
003534	003133	002770	003133	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27/03/2009	1.902,04
007245	006451	005733	002287	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15/05/2009	7.663,40
007518	007043	005927	003865	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/05/2009	7.663,40
009642	009190	007636	005832	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/06/2009	7.663,40
012574	012381	010064	007212	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31/07/2009	7.663,40
014074	013578	011198	008782	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14/08/2009	7.663,40
016663	016070	013267	010609	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/09/2009	7.663,40
020766	019902	016569	012597	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/11/2009	7.663,40
021296	020639	017000	014098	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/11/2009	6.547,89
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										102.035,64
002995	003920	002306	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	281,25
004562	004725	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.975,00
004563	006854	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	2.975,00
004564	008743	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	2.975,00
004568	004717	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	3.439,46
004569	007220	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	3.439,46
004570	009061	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	3.439,45
005287	005744	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	232,50
005288	008560	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	232,50
006592	007191	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	319,34
006593	009079	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	319,34
006594	011428	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	319,34
006595	006057	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	315,00
006596	008536	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	315,00
006597	010398	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	315,00
006620	006050	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	295,32
006621	008535	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	295,32
006622	010382	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	295,32
007446	007734	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	2.593,46
007447	010399	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	2.593,47
007448	012512	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	2.593,47
009323	009614	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	5.718,80
009324	011785	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	5.718,80
009325	014626	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	5.718,80
012605	012509	010070	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	13.127,52
012607	012510	010070	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	13.127,52
012609	014618	010070	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	13.127,52
013857	013965	010980	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	262,50
013858	016291	010980	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	262,50
021309	020844	017012	010514	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	3.202,34
021312	020845	017013	010516	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	11.210,34
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA										26.209,34
007489	007750	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	29/05/2009	3.227,52
007490	009655	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	26/06/2009	3.227,52
007491	012489	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	31/07/2009	3.227,52
012579	013194	010068	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	07/08/2009	236,65
012580	015100	010068	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	04/09/2009	236,65
012581	017641	010068	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	09/10/2009	236,64
012624	013509	010079	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	14/08/2009	1.995,77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
012625	016093	010079	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/09/2009	1.995,77
012626	018318	010079	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	1.995,76
013839	014603	010971	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	28/08/2009	1.228,40
013840	016294	010971	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	25/09/2009	1.228,40
013841	019609	010971	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	30/10/2009	1.228,40
016525	015984	013173	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/09/2009	360,00
016526	018496	013173	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	360,00
018964	018391	015104	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	2.620,67
018965	021167	015104	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	20/11/2009	2.620,67
021169	020835	016890	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	13/11/2009	183,00
11635-0 NYTOS LTDA											526.914,22
000976	001125	000739	000154	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	573,28
000977	001126	000740	000153	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	634,52
000978	001127	000741	000152	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/02/2009	353,40
001378	001334	001045	000151	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/02/2009	990,86
001478	002566	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	973,58
001479	004312	001129	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	973,57
001480	002567	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.131,31
001481	004313	001130	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.131,32
001484	002568	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.166,44
001485	004314	001132	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.166,44
002085	002214	001600	001460	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	19,38
002304	002569	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	258,00
002305	004665	001756	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	258,00
002360	002861	001802	001234	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	470,20
002365	002222	001807	001233	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/03/2009	154,30
002407	002570	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	869,37
002408	004315	001845	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
002411	002571	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	385,64
002412	004666	001846	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	385,64
002413	002572	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	1.919,40
002414	004667	001847	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.919,40
002419	003198	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	710,07
002420	005008	001850	000368	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	710,06
002511	002609	001918	001237	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	573,28
002512	002610	001919	000886	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	353,40
002513	002611	001920	000885	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/03/2009	634,52
002739	002573	002108	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	165,00
002754	003889	002120	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/04/2009	13.005,00
002883	003874	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	1.385,42
002884	005958	002211	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.385,42
002885	003875	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	412,27
002886	005957	002212	000348	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	412,27
002887	003876	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	4.857,69
002888	005712	002213	000356	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	4.857,69
002889	002843	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	1.328,86
002890	005009	002214	000734	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.328,86
003040	002844	002342	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	193,80
003043	002845	002345	002083	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	50,60
003048	004316	002350	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.112,00
003055	004317	002355	002082	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	626,20
003200	004318	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	5.293,16
003201	005968	002486	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	5.293,16
003202	004319	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	869,38
003203	006871	002487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	869,37
003204	004320	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	877,11
003205	005982	002488	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	877,10
003210	004343	002491	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/04/2009	13.005,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003270	004321	002548	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	3.105,80
003274	004322	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	200,60
003275	005980	002552	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	200,60
003340	004323	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	733,45
003341	006868	002609	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	733,45
003342	004324	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	326,55
003343	006867	002610	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	326,55
003359	004325	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.365,00
003360	005967	002619	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	1.365,00
003456	004686	002702	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	17/04/2009	4.335,00
003540	003202	002784	002944	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	175,47
003574	003199	002803	002147	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/03/2009	60,00
003581	004668	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	358,93
003582	006817	002808	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	358,92
003583	005021	002809	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/04/2009	13.005,00
003588	004669	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	649,80
003589	006816	002814	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	649,80
003593	004670	002817	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	228,00
003604	004671	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	278,45
003605	006813	002824	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	278,45
003751	005020	002957	002945	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	485,34
003759	004672	002964	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
003760	004673	002965	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.605,50
003761	006809	002965	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.605,50
004301	004674	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	563,20
004302	007231	003395	001998	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	563,20
004305	005010	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	828,90
004306	007229	003397	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	828,89
004315	003877	003405	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	121,80
004435	005011	003486	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	280,80
004436	005012	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	772,80
004437	007936	003487	001993	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	772,80
004483	004381	003520	002529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	353,40
004484	004382	003521	002528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	573,28
004485	004383	003522	002527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	634,52
004486	005013	003523	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	242,50
004496	004675	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	1.328,86
004497	006855	003529	001994	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.328,86
004846	005713	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	347,06
004847	007774	003788	002040	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	347,06
004848	005714	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.097,10
004849	007773	003789	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.097,10
004864	004676	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	400,50
004865	007212	003811	002146	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	400,50
004961	004677	003886	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	242,50
004997	004678	003914	003794	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	191,50
005010	005715	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	983,30
005011	007771	003926	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	983,30
005012	005716	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	977,13
005013	008557	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	977,12
005014	005717	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	2.037,00
005015	007770	003928	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.037,00
005032	005718	003938	003789	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	1.143,05
005033	005719	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	255,00
005034	007931	003939	003263	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	255,00
005185	004679	004077	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/04/2009	72,00
005382	006000	004219	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.135,55
005471	006846	004281	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	3.796,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005472	008954	004281	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.796,93
005483	006842	004288	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.017,35
005484	008950	004288	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.017,34
005520	006850	004313	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	817,80
005521	008947	004313	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	817,80
005708	006840	004501	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/05/2009	17.340,00
005787	006833	004553	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/05/2009	242,50
006607	007188	005218	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	668,81
006608	009077	005218	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	668,80
006616	006776	005223	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	874,24
006617	009064	005223	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	874,24
006618	006775	005224	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	563,20
006619	008821	005224	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	563,20
006776	007177	005327	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	330,00
006777	009272	005327	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	330,00
006802	007173	005337	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/05/2009	13.005,00
006806	006219	005339	003843	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	573,28
006807	006218	005340	003844	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	634,52
006808	006217	005341	003842	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	353,40
006867	007170	005403	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	429,02
006868	009682	005403	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	429,02
006869	007169	005405	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	456,59
006870	009681	005405	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	456,59
007052	007742	005553	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.025,11
007053	009658	005553	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	2.025,11
007054	007767	005554	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	341,82
007383	008330	005843	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	270,00
007405	008328	005863	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.410,63
007406	011096	005863	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.410,62
007407	008819	005864	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	844,24
007408	011097	005864	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	844,23
007414	007071	005868	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	721,24
007415	007070	005869	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.148,88
007421	007064	005878	005337	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	150,43
007442	008324	005884	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	1.036,65
007453	007757	005889	005336	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	717,76
007524	007746	005931	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.386,12
007525	009633	005931	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.386,12
007545	007035	005947	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	2.368,40
007549	007166	005951	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	2.319,25
007550	007165	005952	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.437,50
007626	008811	006024	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	459,04
007627	011098	006024	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	459,04
007633	008810	006028	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.746,72
007634	011099	006028	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.746,72
007638	007120	006032	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	3.838,80
008163	007778	006518	006034	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	72,00
008214	008804	006568	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	345,70
008246	008801	006589	006074	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	305,52
008249	007916	006591	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.545,60
008250	007915	006592	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.813,00
008251	007914	006593	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	613,20
008257	007908	006599	006033	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.299,80
008668	007892	006902	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	2.209,20
008692	007881	006924	005747	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	573,28
008693	007880	006925	005748	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	634,52
008694	007879	006926	005746	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	353,40
008695	009255	006927	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	13.005,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008754	008502	006972	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.657,72
008758	008498	006976	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	76,00
008855	009242	007028	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	242,50
008861	008475	007034	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.472,00
008862	008474	007035	005862	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	4.120,00
009044	009645	007176	002039	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	280,80
009045	009644	007177	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	836,59
009046	011731	007177	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	836,58
009052	008366	007182	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	3.951,76
009054	008364	007184	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	3.034,42
009055	008363	007185	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.025,40
009175	009236	007255	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	250,20
009176	011732	007255	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	250,20
009363	009609	007416	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	519,08
009364	012458	007416	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	519,07
009468	008825	007493	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.744,44
009469	008946	007494	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.626,48
009707	009164	007686	007089	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	162,26
009713	009156	007699	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	104,40
009735	009146	007709	006168	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	43,00
009760	011100	007736	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	579,29
009761	013157	007736	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	579,29
009763	010337	007738	007088	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	784,64
009781	010308	007754	006169	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	1.367,25
009782	012459	007754	006169	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.367,25
010267	009553	008206	007470	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	3.611,18
010268	009552	008208	007471	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	943,28
010275	009533	008227	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	4.688,18
010276	009532	008228	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	2.889,25
010277	009531	008229	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.304,16
010293	009528	008233	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	144,40
010766	010332	008590	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/07/2009	23.120,00
010789	010343	008609	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	721,24
010790	010344	008610	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.222,62
010794	010345	008614	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	557,59
010802	011328	008618	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	232,16
010803	013468	008618	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	232,15
011058	010309	008818	007130	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	03/07/2009	112,36
011063	010310	008823	003796	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	17,37
011119	011733	008865	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	993,01
011120	013902	008865	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	993,00
011148	010346	008885	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	2.213,12
011152	010347	008889	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	2.657,72
011863	011425	009461	008870	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	64,56
011881	012460	009473	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	425,81
011882	014545	009473	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	425,81
011891	011426	009479	008126	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	207,26
011923	011360	009511	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.579,62
011925	011361	009513	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	3.543,64
011926	011362	009514	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.560,00
011927	011363	009515	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	181,00
012340	013158	009883	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	912,39
012341	015106	009883	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	912,38
012402	011755	009928	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.682,48
012621	013469	010077	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	5.595,05
012622	013470	010078	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	413,87
012623	015550	010078	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	413,87
012667	012480	010134	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	2.767,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012668	012481	010135	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	1.751,40
013278	012482	010594	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	2.657,72
013376	013903	010630	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	885,52
013377	015878	010630	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	885,51
013433	013491	010714	009392	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	496,88
013438	013904	010719	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	328,80
013536	013211	010792	008870	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/08/2009	107,94
013582	013917	010829	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	21/08/2009	13.005,00
013588	013471	010833	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	2.627,36
013604	013175	010845	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	4.841,20
013701	013176	010905	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	975,52
013702	013177	010906	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	385,70
013713	013905	010917	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	3.391,62
013714	016297	010917	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	764,25
013970	013472	011128	008911	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	14/08/2009	112,36
014080	015348	011202	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.518,60
014130	013537	011245	008870	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	131,05
014208	013906	011315	007510	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.223,35
014321	015720	011401	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	11/09/2009	13.005,00
014380	015553	011449	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.715,67
014584	013918	011645	009724	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	193,28
014606	013920	011659	009742	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.211,18
015621	015947	012451	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	714,81
015622	018512	012451	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	714,81
015623	015287	012452	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	2.752,56
015624	015286	012453	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	1.373,94
015625	015285	012454	010915	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	86,40
015640	015277	012467	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	9,00
015641	015276	012468	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	1.560,00
015705	015253	012522	009742	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	400,00
015723	016018	012534	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.536,40
015724	016364	012535	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	848,41
015772	015235	012566	010649	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	250,15
015773	015234	012567	007731	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	250,20
015774	015693	012567	007731	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	250,20
015826	016357	012613	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	401,72
015827	018676	012613	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	401,72
015829	015230	012615	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	385,70
015830	015229	012616	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	3.838,80
016249	017298	012958	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	328,80
016250	016334	012959	011557	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/09/2009	210,00
016362	017293	013055	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.103,92
016363	019590	013055	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.103,91
016497	016000	013108	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	210,57
016562	017290	013203	012275	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	2.060,00
016563	020057	013203	012275	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	2.060,00
016564	017277	013204	012373	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	2.060,00
016565	020058	013204	012373	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	2.060,00
016662	017652	013266	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.672,52
016682	016059	013279	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	535,33
017067	017734	013644	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	607,40
017103	017254	013675	011558	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	300,00
017288	017726	013813	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	724,48
017289	020059	013813	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	724,47
017348	016384	013862	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	3.393,60
017349	016383	013863	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	3.968,64
017350	016382	013864	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	355,68
017490	018467	013984	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	328,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018219	018680	014522	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	328,80
018220	018458	014523	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	1.419,02
018221	020783	014523	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/11/2009	1.419,02
018243	017684	014538	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	7.267,07
018244	017683	014539	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	9.949,29
018245	017682	014540	012212	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.531,25
018246	017681	014541	012223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	774,40
018285	018804	014576	012762	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.060,00
018286	021140	014576	012762	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.060,00
018288	017907	014578	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	78,04
018389	018667	014688	009724	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	750,00
018417	017919	014705	012635	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	381,20
018673	017763	014889	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	2.192,81
018676	017760	014892	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.966,92
018685	017751	014901	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	3.211,00
018914	019334	015083	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	973,85
019069	019320	015201	012763	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	2.060,00
019070	021739	015201	012763	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	2.060,00
019279	018751	015362	010912	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	109,20
019301	018741	015384	003796	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	43,43
019318	018734	015393	012223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.972,74
019319	018733	015394	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	3.855,60
019323	018730	015398	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	2.677,48
019405	019569	015458	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	907,20
019406	021740	015458	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	907,20
019447	019345	015486	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	782,00
019541	019353	015568	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	102,34
019880	020784	015889	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	291,15
019889	020060	015894	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.581,91
019921	019457	015922	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	810,25
019965	019439	015956	013393	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	234,00
020548	020061	016397	010912	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	163,80
020549	020071	016398	013393	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.551,20
020550	020072	016399	013392	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	943,28
020552	020086	016401	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.226,00
020660	020087	016493	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.213,12
020729	021141	016534	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	922,72
020736	020785	016540	013394	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.060,00
020865	020088	016644	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.006,51
020867	020089	016646	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	8.669,48
021181	020795	016896	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	709,04
021454	020865	017125	014370	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	380,39
021554	021149	017196	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	113,98
021669	021741	017299	015787	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	2.060,00
021679	021142	017308	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	328,80
021821	021742	017418	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	323,55
021888	021743	017470	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	428,64
021932	021744	017498	015804	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	126,00
022340	021799	017878	015861	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	526,40
022343	021800	017881	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	570,00
022548	021801	018063	015867	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.373,09
022549	021802	018064	012223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.972,74
022551	021803	018066	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.364,74
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										14.554,61
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002510	002507	001917	001427	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	13/03/2009	5.736,40
004551	004355	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	541,31
004552	005066	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	541,31
004553	007933	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	541,31
004554	010357	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	03/07/2009	541,30
004763	004239	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	09/04/2009	353,04
004764	005114	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	24/04/2009	353,03
004765	007722	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	29/05/2009	353,03
004766	009690	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	26/06/2009	353,03
008158	007273	006513	006009	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	22/05/2009	150,52
009504	009224	007515	003099	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	19/06/2009	890,00
014218	013826	011321	010335	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	540,96
10765340-0 ODAIR APARECIDO THOMAZ DA SILVA											120,00
018155	016994	014509	014069	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/09/2009	120,00
1068930-9 ODAIR LUIS POSSEMAI											916,43
009308	008866	007383	007292	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	916,43
1069716-6 ODAIR MASS											400,00
011576	010834	009219	009175	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2009	400,00
1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS											100,00
021424	020268	017109	016625	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/11/2009	43,20
021425	020269	017110	016626	004350	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	10/11/2009	56,80
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA											600,00
001574	001975	001220	001538	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004211	003993	003305	003647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006499	006652	005126	005281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007855	008053	006230	006382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009985	010536	007940	007903	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012077	012929	009651	009553	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE											70,00
016400	016104	013075	012867	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/09/2009	70,00
9556-7 ODETE PEREIRA DA SILVA											18.348,42
009615	009306	007610	007674	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	110,29
009616	009057	007610	007674	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	7.002,72
009617	009054	007611	007675	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/06/2009	11.235,41
10699096-4 ODIRNEY LUCIANO BERNDT STURM											83,49
013247	011833	010572	010356	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	83,49
11954-7 ODONTOSUL LTDA											3.756,00
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
014763	014607	011806	009989	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28/08/2009	2.336,00
016084	016344	012823	009989	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25/09/2009	1.245,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA											14.137,00
001749	002126	001355	001335	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	06/03/2009	265,00
002748	002491	002115	002091	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	13/03/2009	1.152,00
004597	004242	003609	002386	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	1.124,00
004598	004243	003610	002895	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	09/04/2009	454,00
005755	005625	004537	004104	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	30/04/2009	785,00
007999	007294	006379	005568	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	805,00
008000	007293	006380	005567	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	715,00
008001	007292	006381	003747	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/05/2009	139,00
011385	010985	009058	007273	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	10/07/2009	402,00
011387	010986	009060	007486	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	10/07/2009	1.410,00
014856	014462	011856	009274	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	28/08/2009	669,00
016664	016069	013268	012953	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18/09/2009	1.925,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
019409	019955	015460	014806	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	06/11/2009	2.235,00
020474	019956	016356	014948	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06/11/2009	252,00
021864	021057	017451	014858	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	180,00
021867	021058	017454	016306	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	1.625,00
9225-8 OESTE MANGUEIRAS LTDA											213,00
022396	021830	017940	016953	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	213,00
636-0 OLAIR CORADI											502,10
011447	010755	009113	009077	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	07/07/2009	502,10
1069155-9 OLANDA DA SILVA											92,00
004726	011219	003710	004068	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/07/2009	92,00
6856-0 OLDENI GALDINO DANTAS											161,30
002956	002479	002278	002520	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	161,30
104989-5 OLGA PETRAKOWICZ											750,00
002389	002411	001831	002073	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2009	250,00
004730	004511	003714	004072	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	250,00
006174	006908	004834	005038	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/05/2009	250,00
7098-0 OLINDA MORESCO											502,38
019198	018617	015290	014829	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	78,90
019199	018616	015290	014829	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	423,48
10699056-5 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA											25.302,84
018905	018832	015079	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/10/2009	489,91
018906	017555	015079	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	10.644,52
022331	021973	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	623,41
022332	021217	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	9.655,95
022333	021216	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	3.600,00
022334	021215	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	289,05
1067861-7 OLIVIA DI DOMENICO											2.902,50
009677	009175	007667	007594	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.350,00
014403	013861	011470	010778	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.552,50
105560-7 OLIVO BES											3.496,50
009296	008878	007371	007297	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,50
105698-1 OLMARIO DA ROSA											3.490,74
005402	005022	004234	004250	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/04/2009	565,60
012664	012475	010131	009892	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.650,02
015608	014803	012438	011639	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	1.275,12
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME											2.175,00
002089	002159	001604	001317	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	200,00
002090	002160	001605	001316	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/03/2009	75,00
003088	003844	002407	002111	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	200,00
003089	003845	002408	002118	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/04/2009	150,00
006628	006047	005231	003900	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/05/2009	200,00
006629	006046	005232	003899	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/05/2009	150,00
008230	007920	006580	005871	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	29/05/2009	200,00
010181	010281	008133	007429	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/07/2009	200,00
011908	013062	009496	009031	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	07/08/2009	200,00
015067	015183	012029	010894	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/09/2009	200,00
018778	018429	015009	012881	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16/10/2009	200,00
020645	019990	016478	014632	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/11/2009	200,00
1066933-2 OPLACIDO FERRAZ											3.733,80
014002	013626	011153	009782	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	827,17
019205	018784	015295	014553	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.671,90
021699	021117	017327	015373	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	234,73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME											7.919,45
004870	004659	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	223,13
004871	007209	003814	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	223,12
005187	005724	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2009	892,50
005188	008552	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	892,50
008247	008800	006590	006046	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	377,00
008248	011342	006590	006046	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17/07/2009	377,00
008909	008425	007069	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	370,00
008910	011092	007069	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	370,00
012250	011661	009816	002936	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	118,80
012293	011760	009841	002935	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/07/2009	388,80
012294	011761	009842	002917	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	495,14
012295	011762	009842	002917	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	495,13
012296	014595	009842	002917	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	495,13
012652	013604	010097	002157	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/08/2009	275,00
012653	015560	010097	002157	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/09/2009	275,00
012654	013605	010098	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/08/2009	428,55
012655	015559	010098	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/09/2009	428,55
012656	013606	010099	002148	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/08/2009	286,55
012657	015558	010099	002148	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/09/2009	286,55
020479	020814	016361	005551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/11/2009	221,00
10732016-4 ORESTE PASTRE											68.460,00
016621	016086	013237	012990	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	68.460,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											996,00
005441	005133	004264	004371	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/04/2009	45,00
007692	007029	006078	005480	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/05/2009	500,00
010292	009529	008232	005623	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/06/2009	150,00
012670	012357	010137	008597	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	96,00
014221	013825	011325	008596	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	105,00
020739	019901	016542	014087	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/11/2009	100,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											26.697,54
003012	002836	002321	000370	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	106,92
003013	003873	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	421,56
003014	005976	002322	000350	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	421,56
004879	004656	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	678,90
004880	007208	003818	002032	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	678,90
004881	004657	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	998,20
004882	007207	003819	002031	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	998,20
004883	004658	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/04/2009	407,66
004884	007206	003820	002030	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	407,66
005434	005696	004257	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	127,60
005435	006826	004258	004206	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	279,68
007051	007759	005552	004205	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	307,04
007188	007741	005684	004206	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	311,36
007689	007032	006075	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	233,24
007690	007031	006076	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	552,36
008254	007911	006596	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	505,70
008256	007909	006598	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	985,60
008258	007907	006600	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	393,55
009373	008857	007420	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	393,55
009374	008856	007421	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.231,23
009375	008855	007422	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	974,00
010269	009551	008209	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	326,53
010903	010352	008688	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	552,36
011153	010353	008890	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.072,36
011154	010354	008891	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	393,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011155	010355	008892	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	901,60
012350	013130	009890	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	260,36
012403	011756	009929	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	536,80
012660	012438	010101	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	81,40
013590	014525	010834	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	491,36
013591	016298	010834	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	491,35
015766	016360	012562	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	589,60
015767	018686	012562	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	589,60
015768	016359	012563	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	424,75
015769	018678	012563	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	424,77
015770	016358	012565	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	382,82
015771	018677	012565	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	382,82
016364	017292	013056	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	216,53
016365	017291	013057	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	329,63
018222	018457	014524	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	450,80
018223	021146	014524	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	450,80
018238	017689	014533	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	338,56
019321	018731	015396	012189	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	912,64
019394	018716	015447	012203	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.278,71
019396	018714	015449	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.028,71
019452	019564	015491	012189	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	357,00
020006	019420	015980	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	338,56
020659	020097	016492	012203	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.001,98
021939	021789	017522	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	677,12
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
1066376-8 ORLANDO LEAL DA SILVA										2.903,22
019216	018773	015306	014623	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.383,57
022466	021785	018006	016920	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.519,65
100062-4 OSANA DE ALMEIDA LIMA DE AMORIM										1.105,49
009389	009316	007436	007509	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	52,12
009390	008704	007436	007509	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2009	421,66
009391	008703	007437	007496	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2009	631,71
1068452-8 OSANA MAZZAROLLO										3.499,80
003214	002831	002535	002666	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/03/2009	1.561,80
005631	005677	004415	004446	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	1.938,00
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER										300,00
016800	017963	013387	013148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019509	020474	015543	015018	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022078	022071	017630	017019	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069200-8 OSMAR ANTONIO PASSINATO										3.498,90
004968	004647	002854	003108	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.819,00
005229	004692	003549	003764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.679,90
6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME										825,00
007277	008341	005751	005494	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	825,00
1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES										300,00
004166	003984	003261	003603	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006500	006651	005127	005282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007914	008143	006289	006441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106515-7 OTAVIO WUADEN										4.499,99
021779	021109	017373	016683	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.499,99
10775105-0 OTMAR KIELING										100,00
022167	022014	017719	017108	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
11245-3 OUROFORM FORMULARIOS LTDA											14.250,00
019532	019357	015561	012468	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	6.000,00
019533	020664	015561	012468	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	6.000,00
020573	019981	016426	012469	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/11/2009	1.125,00
020574	020665	016426	012469	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	1.125,00
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA											425,00
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
015954	015655	012715	012088	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/09/2009	170,00
1067084-5 P. R. GARCIA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS											640,00
007504	007054	005912	002717	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	640,00
14382-1 PABLO RODRIGO GUZATTI											1.392,20
022571	021287	018086	017377	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	70,68
022572	021952	018086	017377	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	701,52
022573	021951	018087	017378	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/11/2009	620,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA											19.584,00
016504	015993	013152	011659	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	475,20
016505	015992	013153	011660	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	1.264,80
018663	017773	014879	012569	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	518,00
019099	018302	015217	011062	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/10/2009	517,00
019100	018363	015217	011062	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/10/2009	8.146,00
019101	021073	015217	011062	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/11/2009	8.663,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											23.467,40
000913	001100	000697	000821	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	87,50
001282	002548	000987	000446	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/03/2009	438,00
001529	001803	001172	000818	005910	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/02/2009	105,00
001751	002125	001357	001492	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	52,00
002856	002779	002194	001911	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/03/2009	800,00
003133	002780	002424	002387	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/03/2009	140,00
003454	003143	002700	002622	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	400,00
003524	003163	002760	001920	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	120,00
003531	003144	002767	002669	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2009	180,00
003584	005132	002810	002127	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	306,60
004432	003763	003483	002965	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/04/2009	192,00
004507	004252	003538	003042	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2009	105,00
005236	005078	004104	003802	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/04/2009	55,00
005293	005988	004143	003778	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2009	474,50
010824	009483	008635	004223	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	146,00
010825	009482	008636	002471	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	146,00
010826	009481	008637	006693	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	153,20
011118	011666	008864	008122	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/07/2009	785,40
011131	011388	008871	008593	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/07/2009	540,00
011687	012416	009308	008064	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	4.040,00
011694	013022	009315	008122	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/08/2009	596,40
012556	012375	010047	008776	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	129,00
012568	011564	010059	009931	005470	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/07/2009	459,60
012620	013833	010076	008122	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/08/2009	1.138,20
012637	013023	010085	009728	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/08/2009	210,00
013337	012376	010607	009057	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	126,00
013540	014507	010796	008860	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/08/2009	3.080,00
014386	015337	011453	011085	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/09/2009	840,00
015872	016351	012657	010567	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2009	480,00
015944	015664	012706	011709	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/09/2009	84,00
015945	015663	012707	012124	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/09/2009	63,00
016712	016311	013309	012719	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2009	126,00
017068	017264	013645	012835	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/10/2009	600,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
018253	017675	014547	013574	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	126,00
018627	019341	014854	012480	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/10/2009	480,00
018718	017742	014922	011555	003780	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	2.088,00
019412	018709	015462	014750	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/10/2009	63,00
019520	021068	015552	012484	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/11/2009	1.365,00
020733	020669	016537	015331	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	2.021,00
021452	020670	017123	014951	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	126,00
1068135-9 PANINI BRASIL LTDA											595,80
014906	014458	011885	009826	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28/08/2009	595,80
12748-5 PARANA EQUIPAMENTOS S/A											24.840,00
007400	006413	005860	003196	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/05/2009	12.420,00
007401	007075	005860	003196	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22/05/2009	12.420,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											970,57
000187	000177	000136	000269	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	36,60
001302	001141	001000	000269	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	35,35
002810	002682	002163	001643	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	36,60
002970	002643	002292	001643	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2009	37,64
005344	004828	004186	004494	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	123,56
007551	007323	005953	004130	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	36,52
008148	007315	006506	004130	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	36,52
009151	008606	007238	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	36,52
009223	008605	007296	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	38,03
010108	009108	008052	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	36,52
010261	009387	008201	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2009	38,03
013335	012317	010605	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	39,20
016119	015389	012856	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/09/2009	38,03
016720	015869	013311	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2009	38,03
017263	016264	013794	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/09/2009	38,03
018144	017067	014480	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/10/2009	73,04
018504	017471	014747	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2009	78,46
018726	017566	014930	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/10/2009	36,52
019028	018242	015170	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2009	38,03
019151	018338	015267	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/10/2009	38,03
021533	020905	017178	016566	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2009	20,91
021946	021014	017529	016566	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	13,40
021947	021015	017529	016566	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	27,00
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA											1.000,00
003225	002939	002495	002850	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004935	004765	003871	004167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006711	006741	005280	005401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007742	007955	006123	006275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009846	010726	007817	008019	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012225	012697	009795	009694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014649	014825	011702	011458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016758	017073	013349	013110	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019581	020481	015608	015060	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022033	022096	017585	016972	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10701213-3 PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS											1.506,60
020468	018868	016352	015781	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	208,66
020469	019622	016352	015781	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2009	553,94
020470	019621	016353	015782	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2009	744,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU											588,54
009416	008593	007356	007437	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	40,00
009417	008592	007357	007438	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	08/06/2009	90,00
009418	008596	007456	007547	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	163,54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020887	021309	016670	016030	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/11/2009	45,00
022361	021308	017916	017271	003720	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25/11/2009	250,00
1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO											40,45
005341	004825	004183	004491	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	40,45
1708-6 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS											173,80
019519	019361	015551	014092	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	173,80
105692-1 PAULO CESAR LUDWIG											3.494,31
003436	003208	002685	002789	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/03/2009	3.494,31
1067962-1 PAULO ISRAEL BERGAMASCHI											1.380,19
005532	005210	004318	004537	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2009	639,82
005533	005172	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	109,41
005534	005209	004319	004538	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	630,96
9426-0 PAULO JUNIOR CESARIO VAZ											274,82
000883	000774	000685	000945	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/02/2009	274,82
1069575-9 PAULO KIEVEL											87,00
010815	009466	008628	008602	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/06/2009	87,00
13216-1 PAULO LUIS REMPEL - ME											3.620,00
009025	009648	007162	005666	004990	000	12.002	18.542.00272.126	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	26/06/2009	1.810,00
013271	012464	007162	005666	004990	000	12.002	18.542.00272.126	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	31/07/2009	1.810,00
1069872-3 PAULO MOACIR SPIES											3.500,00
012485	011691	009995	009769	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.500,00
1069829-4 PAULO ROBERTO LAMB											2.963,80
013284	012425	010600	010038	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	2.963,80
1069810-3 PAULO SERGIO DA SILVA SIQUEIRA											2.033,43
010778	009408	008600	008580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2009	108,19
010779	010144	008600	008580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/07/2009	654,35
010780	010143	008601	008581	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	02/07/2009	1.270,89
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA. LTDA. ME											1.164,00
021121	021137	016846	012873	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	873,00
021644	021138	017281	012963	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	291,00
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
1442-7 PAULO SERGIO TEIXEIRA DA ROSA											2.741,84
018872	018423	015019	011415	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	2.741,84
1066545-1 PAULO TREMEA											3.477,50
005633	005679	004417	004449	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.477,50
6758-0 PAULO VALMOR REOLON											2.000,00
006563	005895	005196	005342	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/05/2009	2.000,00
5411-9 PAULO VICTOR NIEDERAUER											3.050,00
021654	020889	017288	016623	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/11/2009	3.050,00
1067059-0 PEDREIRA RIO QUATI LTDA											792.852,25
012524	011526	010021	008887	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	2.354,52
012525	011527	010021	008887	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	2.568,57
012526	011525	010021	008887	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	209.124,89
014015	013324	011160	009809	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	3.930,91
014016	013323	011160	009809	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	4.288,26
014017	013325	011160	009809	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	349.136,44

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014058	013328	011191	010784	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	369,33
014059	013327	011191	010784	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	402,90
014060	013326	011191	010784	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/08/2009	32.803,26
017387	016179	013900	012996	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	1.298,80
017388	016178	013900	012996	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	1.416,87
017389	016177	013900	012996	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	115.357,53
019231	018334	015321	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	451,76
019232	018333	015321	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	492,83
019233	018332	015321	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	20.203,74
020784	019616	016578	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/11/2009	19.921,27
022337	021212	017877	014722	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	544,39
022338	021211	017877	014722	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	593,88
022339	021210	017877	014722	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	27.592,10
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										1.562,50
005172	004578	004068	004385	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2009	46,70
008930	008251	007085	007078	003070	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2009	400,00
013277	012525	010593	010381	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	94,00
017468	016576	013968	013609	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/09/2009	50,20
021839	021010	017433	016858	003070	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2009	420,00
021840	021011	017434	016859	003090	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	19/11/2009	256,60
022382	022317	017941	017318	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/11/2009	295,00
1068471-4 PEDRO EBERT										3.499,99
001434	001285	001098	001167	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/02/2009	1.288,82
009307	008867	007382	007296	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.211,17
10699078-6 PEDRO MACHADO										1.000,00
012771	011825	010224	010024	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
13831-2 PEDRO MATIASSI										111,00
010254	010037	008199	008079	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/06/2009	37,00
014712	013785	011763	011508	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	20/08/2009	74,00
1069890-1 PEDRO NORBERTO LOTTE										2.955,10
011710	011575	009326	009280	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	113,98
011711	014017	009326	009280	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/08/2009	1.152,49
011712	014016	009327	009281	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2009	1.688,63
105579-8 Pedro Roberto Tessaro										3.496,50
012468	011704	009978	009770	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.496,50
1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA										400,00
006712	006740	005281	005402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007743	007954	006124	006276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009847	010727	007818	008020	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012224	012729	009796	009695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										6.937,75
001062	001095	000818	000938	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	196,00
003736	003764	002946	003169	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
014754	014494	011799	010618	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	1.140,00
014756	014495	011801	010616	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/08/2009	1.999,85
017455	017224	013957	010616	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	2.068,90
017457	017223	013959	010618	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	1.368,00
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										400,00
014650	014824	011703	011459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016759	017072	013350	013111	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019582	020482	015609	015061	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022030	022094	017582	016969	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										1.497.985,73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
004200	003676	003390	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/04/2009	156.090,14
005446	004876	004282	002942	008320	645	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	36.305,40
005451	004874	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.642,97
005452	004873	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	2.883,24
005453	004875	004296	004399	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/04/2009	234.744,20
008883	007682	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	339,55
008884	007681	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	370,42
008885	007680	007053	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/05/2009	16.383,58
009158	008265	007245	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/06/2009	13.744,47
009292	008587	007384	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/06/2009	30,00
012430	011498	009958	008818	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2009	6.678,52
012431	011497	009958	008818	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2009	1.532,61
012432	011496	009958	008818	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2009	119.506,43
013263	011849	010588	009810	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2009	1.529,03
013264	011848	010588	009810	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2009	1.668,03
013265	011847	010588	009810	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2009	135.805,22
014729	013812	011785	010783	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/08/2009	10.216,27
014730	013811	011785	010783	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/08/2009	3.290,76
014731	013813	011785	010783	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/08/2009	260.723,01
016442	015579	013093	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/09/2009	178,67
016443	015578	013093	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/09/2009	194,91
016444	015577	013093	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/09/2009	8.106,32
018265	017207	014564	013556	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	7.815,27
018266	017206	014564	013556	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	5.727,12
018267	017205	014564	013556	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	463.717,36
019229	018335	015319	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	7.762,23
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA											151.541,60
009351	008862	007407	005730	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	12/06/2009	16.272,00
011696	011163	009317	007161	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	13/07/2009	25.050,00
014702	014012	011753	009238	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	25/08/2009	11.674,60
016404	015581	013079	010642	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/09/2009	25.174,00
016405	015580	013080	012840	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/09/2009	1.655,00
016606	015957	013231	009238	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/09/2009	414,00
019032	018378	015174	012413	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	25.174,00
019033	018377	015175	014725	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	31.887,50
021292	020649	016996	014196	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	13/11/2009	14.240,50
10616-0 PIAZZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA											1.650,00
000273	000600	000203	000227	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/01/2009	1.650,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											553.949,99
001309	001779	001005	000809	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/02/2009	51.875,00
002356	002183	001798	001347	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	51.875,00
002877	003807	002206	002328	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/04/2009	40.958,28
002899	002833	002221	002330	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	847,01
002900	002834	002222	002329	008350	807	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/03/2009	10.069,70
004852	005112	003793	003201	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/04/2009	51.875,00
006900	007764	005437	004649	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/05/2009	20.750,00
007436	008326	005880	004649	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	31.125,00
007441	008817	005883	005538	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	8.300,00
009588	010248	007596	007013	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	51.875,00
009640	011017	007634	007225	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	8.300,00
011893	013026	009481	008811	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	8.300,00
012443	013027	009963	009234	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	48.225,00
015096	015952	012052	010660	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	8.300,00
017188	018477	013734	012367	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	8.300,00
017515	017194	014006	011090	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	48.225,00
017516	017723	014007	012608	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	48.225,00
020831	021843	016613	014240	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	8.300,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021900	021844	017475	014894	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	48.225,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											73.658,83
002087	002502	001602	000813	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	330,32
002147	002128	001648	000776	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/03/2009	108,28
002226	002129	001702	000814	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/03/2009	131,46
004587	005115	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/04/2009	14.710,00
004588	007724	003602	003207	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	14.710,00
008815	009247	007011	006197	006260	317	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19/06/2009	21.750,00
008816	011442	007011	006197	006260	317	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	17/07/2009	21.750,00
009065	008358	007195	006682	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	96,00
009066	008357	007196	006681	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/06/2009	72,77
1069805-7 PISOSSUL - CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA											47.250,00
022443	021829	017981	009391	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/11/2009	47.250,00
1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP											7.486,67
019897	019461	015898	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	1.943,34
019898	021924	015898	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	1.943,33
020589	020186	016434	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	1.800,00
020590	021925	016434	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	1.800,00
1069852-9 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											4.300,00
013594	012589	010838	010540	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	04/08/2009	4.300,00
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											5.047,19
000211	000628	000154	000336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	273,02
000254	000641	000188	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	1.005,11
000255	000642	000189	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	507,02
000295	000629	000225	000207	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/01/2009	122,88
000679	000786	000512	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	201,72
000680	000787	000513	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	251,84
001152	001102	000890	000233	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	237,28
001153	001103	000891	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/02/2009	23,00
001170	001085	000902	000214	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	342,25
001171	001086	000903	000213	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/02/2009	132,29
001370	001331	001038	000211	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	964,56
001371	001279	001039	000234	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	23,00
001372	001332	001040	000208	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/02/2009	433,22
002803	002792	002156	000985	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/03/2009	48,00
004974	004641	003896	002633	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	38,00
005423	005131	004249	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/04/2009	34,00
007213	006463	005704	003827	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	34,00
009638	009192	007632	005616	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	35,00
011736	011403	009348	007262	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	91,00
014286	013844	011376	008797	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	78,00
015557	015147	012392	010729	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	49,00
016546	015978	013187	010729	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	22,00
019266	018756	015348	012421	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	90,00
019371	018721	015426	012421	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	11,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											15.572,15
008955	008411	007104	005677	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	624,39
009465	008828	007490	005677	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	80,37
009466	008827	007491	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	522,92
009637	009193	007631	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	727,35
009706	009165	007685	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	200,48
009861	009603	008010	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	192,01
010162	009573	008099	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	199,68
010230	009564	008162	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	83,72
010758	010405	008584	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	180,48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011055	010406	008815	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	165,25
011160	010407	008894	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	171,59
011439	011153	009107	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	208,43
011619	011154	009254	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	162,60
011620	011155	009255	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	428,43
011792	011431	009393	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	88,28
011864	011432	009462	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	423,79
011913	011433	009501	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	556,89
012308	011789	009868	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	177,87
012426	011790	009948	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	177,40
012582	012518	010069	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	181,96
012734	012519	010193	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	198,02
013336	012520	010606	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	171,51
013398	013215	010690	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	173,17
013532	013216	010788	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/08/2009	180,36
013769	013539	010955	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	321,66
013932	013540	011098	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	107,57
013969	013541	011127	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	91,62
014022	013542	011165	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	169,60
014126	013543	011241	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/08/2009	312,19
014369	013951	011443	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/08/2009	346,38
014700	014604	011751	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	179,95
014845	014605	011848	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	181,26
015026	014606	012000	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/08/2009	187,12
015561	015145	012396	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	181,92
015752	015240	012553	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	529,57
015854	015306	012645	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	371,72
016529	015983	013176	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	217,08
016530	015982	013177	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	331,09
017063	016513	013640	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	552,64
017264	016429	013795	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	289,92
017446	017228	013949	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	188,08
017467	017219	013967	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	82,75
017972	017177	014350	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	177,30
018278	017913	014569	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	586,76
018744	018443	014940	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	183,42
018745	018442	014941	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	193,74
019115	018355	015230	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	400,16
019401	018712	015454	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	192,95
019455	019561	015494	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	347,19
020721	020164	016526	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	397,22
021092	020830	016828	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	164,56
021246	020831	016955	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	544,37
021259	020832	016965	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	182,48
021520	021170	017170	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	375,31
021661	021171	017293	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	200,34
021850	021172	017443	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	183,79
022277	021913	017829	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	389,01
022449	021914	017998	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	134,48
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										690.059,01
002287	001874	001743	001980	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2009	2.646,83
002288	001873	001743	001980	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2009	217.922,38
004426	003675	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	1.848,72
004428	003674	003479	003166	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/04/2009	152.212,04
006573	005565	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	1.773,10
006574	005564	005206	005028	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2009	145.985,66
009686	008996	007676	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2009	2.012,04
009687	009014	007676	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2009	112.804,52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012740	011810	010197	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2009	52.853,72
11659-0 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA										**1.720,80**
000203	000645	000150	000082	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	30/01/2009	175,00
001168	001131	000900	000081	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/02/2009	116,00
005438	005097	004261	004392	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	106,00
005439	005098	004262	004393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/04/2009	82,00
011109	011749	008856	008081	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	240,00
011437	012478	009105	008726	006520	332	14.007	10.304.00372.169	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	31/07/2009	235,00
011853	011424	009451	009202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/07/2009	199,60
012449	011750	009969	009327	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	197,20
014898	014634	011878	010939	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	28/08/2009	99,00
016083	015598	012822	012089	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	97,00
019251	018760	015333	013496	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	174,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										**14.328,30**
004526	004384	003566	002906	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	7,15
004558	005086	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.286,67
004559	007222	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.286,67
004560	009515	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.286,66
005289	005745	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2009	231,00
005290	008559	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	231,00
007437	008325	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	1.281,00
007438	010384	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	1.281,00
007439	013201	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	1.281,00
011050	010408	008810	004547	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	7,15
014861	015700	011860	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	646,66
014862	017662	011860	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	646,67
014863	020846	011860	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	646,67
016389	015892	013071	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.403,00
016390	018485	013071	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.403,00
016391	020847	013071	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.403,00
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL										**470,00**
018092	017150	014450	011542	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	02/10/2009	235,00
018093	019604	014450	011542	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	30/10/2009	235,00
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
1066767-4 PRISCILA DIANE LONTRA ASSED CAIRES DE SOUZA										**6.997,80**
013545	012527	010800	010479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/07/2009	6.317,78
015874	015019	012659	012301	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2009	680,02
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										**551,72**
005052	004910	003954	004299	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
016521	015567	013170	012932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/09/2009	102,98
020643	019169	016476	015911	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/10/2009	208,74
10708917-9 PRISCILLA KATHIA BINOTTO RIBEIRO										**2.128,03**
020460	018870	016346	015775	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	189,04
020461	020217	016346	015775	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/11/2009	992,83
020462	020218	016347	015776	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/11/2009	946,16
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										**63.374,75**
002687	002898	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	2.132,80
002688	004721	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	2.132,80
002689	007023	002073	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	2.132,79
002990	003919	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/04/2009	3.336,84
002991	005953	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	3.336,83
002992	008278	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	3.336,83
002993	004379	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	203,30

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002994	005952	002305	001003	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	203,30
007508	007748	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	8.737,31
007509	009653	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	8.737,31
007510	012502	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	8.737,30
008817	008784	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	253,34
008818	011139	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	253,33
008819	013519	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	253,33
009329	009232	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	440,00
009330	011769	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	440,00
009331	013961	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	440,00
014795	015194	011831	010503	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	5.112,67
014796	017647	011831	010503	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	5.112,67
014797	020169	011831	010503	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	5.112,66
014801	015192	011833	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	831,84
014802	017645	011833	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	831,83
014803	020188	011833	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	831,83
019009	019323	015123	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	216,92
019010	021931	015123	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	216,92
109-1 PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA										60,00
022309	021933	017852	015935	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	60,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA										35.541,76
001710	002599	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.225,08
001711	004363	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.225,08
001712	006440	001337	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.225,07
004571	004718	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	487,40
004572	007219	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	487,40
004573	009060	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	487,40
008820	008783	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	5.810,38
008821	011140	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	5.810,38
008822	013520	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	5.810,37
014864	015699	011861	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	599,40
014865	017946	011861	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	599,40
014866	020848	011861	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	599,40
016394	015890	013073	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	3.725,00
016395	018504	013073	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	3.725,00
016396	021184	013073	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	3.725,00
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA										922,00
007994	008807	006374	004419	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	12/06/2009	246,00
008886	007679	007054	006045	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28/05/2009	430,00
011438	011152	009106	004419	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/07/2009	246,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										165.727,00
000758	000850	000576	000783	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	10.010,00
000771	000864	000589	000796	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	100,00
000772	000865	000590	000797	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/02/2009	500,00
001531	001790	001174	001494	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	10.010,00
001688	001791	001322	001638	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	500,00
001689	001792	001323	001639	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/02/2009	100,00
002728	002581	002101	002367	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/03/2009	10.010,00
002795	002588	002148	002463	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	13/03/2009	8.508,50
003137	002866	002427	002756	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	100,00
003146	002867	002437	002766	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	20/03/2009	500,00
003377	003213	002653	003011	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003399	003214	002640	002996	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003400	003215	002660	003019	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003403	003216	002642	003000	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003424	003217	002672	003032	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003425	003218	002673	003033	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003562	003219	002786	003150	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	1.000,00
003563	003220	002787	003151	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/03/2009	200,00
003719	003896	002927	003233	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	100,00
003729	003897	002937	003246	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/04/2009	500,00
004524	004346	003560	003941	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/04/2009	10.010,00
007066	006486	005599	005720	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	200,00
007067	006485	005600	005721	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	1.000,00
007068	006484	005601	005722	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	100,00
007069	006483	005602	005723	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	500,00
007327	006541	005800	005976	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	15/05/2009	10.010,00
008013	007836	006392	006533	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	1.000,00
008020	007829	006399	006540	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	200,00
008038	007811	006417	006558	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	500,00
008045	007804	006424	006565	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29/05/2009	100,00
009545	009207	007549	007621	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	10.010,00
009742	009138	007718	007973	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009748	009132	007724	007979	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
010281	009543	008217	008209	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.000,00
010291	009534	008226	008218	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	200,00
011234	011109	008963	008824	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	10.010,00
012381	011502	009906	009791	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.000,00
012382	011503	009907	009792	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	200,00
012434	011742	009951	009851	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012687	011868	010151	009981	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	500,00
012688	011869	010152	009982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	100,00
013611	013169	010852	010574	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	07/08/2009	10.010,00
014957	014584	011925	011667	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	1.000,00
014958	014585	011926	011668	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	200,00
015050	014562	012012	011754	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	500,00
015051	014563	012013	011755	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/08/2009	100,00
015851	015309	012642	012207	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	10.010,00
015880	015295	012665	012307	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	8.508,50
017299	016416	013823	013513	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.000,00
017300	016415	013824	013514	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	200,00
018322	017895	014602	014291	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	100,00
018329	017888	014611	014298	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	500,00
018342	017875	014624	014311	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	10.010,00
020511	019504	016037	015466	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	200,00
020523	019492	016049	015478	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.000,00
020963	020128	016733	016283	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	10.010,00
021805	020937	016861	016409	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	17/11/2009	5.000,00
022269	021772	017821	017198	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	100,00
022270	021773	017822	017199	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	500,00
022635	022261	018142	017425	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	100,00
022636	022262	018143	017426	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	500,00
1069678-0 PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											4.344,00
011391	011087	009063	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	10/07/2009	448,00
013988	014522	011144	008915	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/08/2009	2.301,00
013989	014523	011145	008914	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/08/2009	800,00
016671	016065	013272	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/09/2009	347,00
021118	020774	016843	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	13/11/2009	448,00
1067191-4 QUELI FATIMA KINTSCHNER											1.327,45
021030	021280	016779	016344	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	69,90
021031	020617	016779	016344	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	410,24
021032	020618	016780	016345	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/11/2009	847,31
105526-7 QUERINO KRAKEKER											4.494,88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007398	007076	005858	005995	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	330,61
021776	021110	017370	016666	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.164,27
10735446-8 QUERINO LEO JUNG										3.469,20
017181	016476	013728	012973	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.469,20
1065851-9 QUIMILABOR COMERC. DE PROD. QUIM. E DIAG. LTDA										52,50
000682	000846	000515	000375	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	06/02/2009	52,50
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME										4.690,00
008127	008805	006490	006008	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	635,00
008128	011332	006490	006008	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/07/2009	635,00
013951	013476	011111	010336	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/08/2009	245,00
015091	014556	012049	009961	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/08/2009	952,50
015092	017112	012049	009961	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	02/10/2009	952,50
016570	017653	013208	011613	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/10/2009	635,00
016571	020779	013208	011613	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	13/11/2009	635,00
1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA										300,00
004936	004772	003872	004168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006713	006739	005282	005403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007744	008967	006125	006277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069740-9 RAFAEL PIOLA										887,48
009607	009308	007604	007668	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	51,09
009608	009002	007604	007668	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2009	395,40
009609	009001	007605	007669	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/06/2009	440,99
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										500,00
010240	009562	008172	008180	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
015070	014471	012032	011560	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
106088-1 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA										100,00
003113	002978	002404	002718	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
1066509-4 RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA										1.951,48
012414	011812	009938	009847	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/07/2009	1.005,45
012415	011582	009939	009848	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	132,03
012416	011811	009939	009848	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2009	814,00
6528-5 RAFALINE COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA										26.673,50
013374	014021	010628	009861	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	1.125,00
013375	014022	010629	009862	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	412,50
013379	014023	010632	009863	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/08/2009	1.125,00
017459	017221	013961	012478	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	275,00
018301	018279	014591	012186	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	14/10/2009	23.736,00
105549-6 RAFHAEL SUPTIL AGUIAR										81,25
000674	000679	000507	000729	007570	781	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	65,00
000675	000680	000508	000730	007570	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/02/2009	16,25
13459-7 RAMIRES GASPAR										330,00
004712	004082	003726	004084	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/04/2009	120,00
020842	019862	016619	015998	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	210,00
10699095-6 RANGEL ADRIANO PASA										241,02
014109	013662	011224	010993	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	21,42
014110	013389	011224	010993	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/08/2009	128,65
014111	013388	011225	010994	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/08/2009	90,95
10703465-0 RAQUEL CASSOL										683,24
022321	021213	017862	017239	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23/11/2009	500,00
022322	021214	017863	017240	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	23/11/2009	183,24
10699098-1 RAQUEL DE CASCIA TURMINA REOLON										1.372,15

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
013243	011832	010569	010353	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	133,26
013244	012591	010569	010353	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/08/2009	773,76
013245	012592	010570	010354	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	04/08/2009	465,13
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											2.172,14
001699	001395	001332	001642	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/02/2009	158,30
003632	003645	002847	003177	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2009	120,00
008703	007342	006932	007051	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2009	20,00
014379	013705	011448	011247	001230	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2009	1.125,00
017469	016460	013969	013610	001230	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	175,00
018156	017055	014510	014070	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/10/2009	143,00
018296	017328	014586	014206	001230	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	175,00
018927	017838	015099	014681	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	135,84
020839	019868	016616	015995	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
105451-1 RAYS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA											945,00
017117	016509	013652	012243	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	945,00
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA											1.524,00
011425	011134	009094	004418	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/07/2009	100,00
011436	012496	009104	007241	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/07/2009	388,50
013716	013831	010919	009205	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/08/2009	317,00
019433	020841	015473	014210	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	718,50
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											31.735,80
001069	001780	000823	000817	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	27/02/2009	2.040,00
001109	001091	000864	000254	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/02/2009	1.696,20
002514	002506	001921	000974	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/03/2009	1.948,80
004479	004254	003517	002377	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/04/2009	2.366,40
006898	006177	005435	004002	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	08/05/2009	3.236,40
009192	008754	007268	005736	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	12/06/2009	2.853,60
011689	011394	009310	007352	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/07/2009	3.793,20
012650	012400	010095	007353	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31/07/2009	960,00
013985	013575	011141	008941	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/08/2009	3.132,00
015995	015648	012749	010637	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	11/09/2009	3.375,60
018919	018408	015088	012414	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	15/10/2009	3.271,20
021137	020647	016870	014195	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	13/11/2009	3.062,40
1069886-3 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA											2.010,00
019076	019317	015206	012493	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	1.005,00
019077	021746	015206	012493	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	1.005,00
1068002-0 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											444.881,94
010827	010767	008638	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/07/2009	1.078,00
010828	009480	008638	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/06/2009	56.735,77
011381	010768	009055	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/07/2009	280,50
011382	011115	009055	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/07/2009	12.620,29
012746	011951	010201	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29/07/2009	264,00
012747	012340	010201	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	6.932,34
012748	012341	010201	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	7.196,34
013273	011952	010591	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29/07/2009	143,00
013274	012342	010591	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	1.651,17
013275	012343	010591	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	1.794,17
014046	013676	011187	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/08/2009	561,00
014047	013800	011187	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	10.559,19
014048	013802	011187	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	11.120,18
014051	013675	011188	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/08/2009	184,80
014053	013801	011188	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	4.252,65
014306	013677	011392	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/08/2009	209,00
014307	013799	011392	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	4.952,26
014308	013803	011392	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	5.171,25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
014884	013983	011870	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/08/2009	170,50
014885	013804	011870	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	2.852,95
014886	013807	011870	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	3.023,44
014887	013981	011871	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/08/2009	220,00
014888	013805	011871	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	5.884,14
014889	013808	011871	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	6.104,13
014890	013982	011872	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/08/2009	249,37
014891	013806	011872	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	3.614,76
014892	013809	011872	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/08/2009	3.864,12
015961	015060	012722	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/09/2009	4.668,16
016216	016244	012942	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2009	110,00
016217	015814	012942	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	2.740,48
016218	015813	012942	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	2.850,47
016600	016239	013229	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2009	57,20
016601	015819	013229	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	907,70
016602	015818	013229	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	964,89
016603	016238	013230	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2009	204,93
016604	015817	013230	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	3.148,57
016605	015828	013230	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	3.353,50
016810	015867	013472	010936	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	17/09/2009	21.284,65
017138	016251	013696	010937	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	971,49
017139	016034	013696	010937	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	10.811,81
017140	016033	013697	013422	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	5.880,10
018226	017634	014528	012380	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/10/2009	558,77
018227	017129	014528	012380	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/10/2009	64.042,36
018228	017128	014528	012380	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/10/2009	64.601,13
019254	018831	015337	012496	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/10/2009	1.243,20
019255	018323	015337	012496	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/10/2009	13.485,91
019256	018404	015338	014857	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/10/2009	7.874,60
019257	018403	015339	012497	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	16/10/2009	26.479,15
019515	018851	015549	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/10/2009	96,75
019516	019560	015549	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	2.828,56
019517	019559	015549	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	2.925,30
021464	020799	017132	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/11/2009	2.346,38
021473	020800	017133	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/11/2009	640,30
021476	020801	017143	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/11/2009	204,24
021657	021970	017290	014476	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.214,50
021658	020627	017290	014476	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/11/2009	20.867,24
021659	020628	017291	014477	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	13/11/2009	25.830,28
1069654-2 REDE MIDIA EXTERIOR LTDA											810,00
012749	013608	010202	007085	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	810,00
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											2.423,60
000296	000643	000226	000229	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/01/2009	35,00
000297	000644	000227	000230	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/01/2009	32,40
001228	001269	000941	001106	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/02/2009	40,00
001702	001805	001335	001030	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	196,00
001703	001806	001336	001032	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/02/2009	100,00
004392	003754	003455	003172	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/04/2009	23,00
004393	003755	003456	003741	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	25,00
005537	005738	004331	001028	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2009	199,90
006901	006175	005438	001107	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	66,90
007285	006544	005758	005411	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/05/2009	86,00
007286	006543	005760	005414	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/05/2009	40,00
007530	008814	005935	005972	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/06/2009	288,00
008875	008470	007045	003740	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	70,00
008876	008469	007046	003173	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	25,40
011851	011441	009449	006028	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011892	012417	009480	008736	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	675,00
017256	016432	013787	012325	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	300,00
017973	017176	014351	011746	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	02/10/2009	21,00
104879-1 REGENCE VEICULOS LTDA										633,50
011167	010413	008901	006624	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/07/2009	178,50
011182	011721	008915	006625	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	455,00
6573-0 REGINA MERIS VITKOSKI										7.741,86
019050	018607	015188	014738	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	705,60
019051	018304	015188	014738	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2009	2.146,67
019052	018303	015189	014739	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2009	4.889,59
10699052-2 REGINALDO CARLOS ALVES MOVEIS ME										10.733,50
021058	020719	016805	012446	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/11/2009	10.733,50
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM										4.315,73
015604	014806	012434	011631	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.555,61
018439	017852	014671	013983	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	943,50
021700	021157	017328	015374	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	816,62
1069835-9 REINALDO OTO GONCALVES										960,00
016020	015636	012767	012250	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	960,00
1066413-6 REMIR BORDIGNON										3.373,64
006998	006113	005510	005362	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.947,98
020760	020009	016563	015379	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.425,66
1069129-0 RENAN FELIPE MARTENDAL										200,00
003226	002943	002496	002851	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004937	004777	003873	004169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1066080-7 RENATO ANTONIO ENGELSING										1.180,43
006995	006116	005507	005363	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	1.180,43
1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER										3.500,00
021047	020739	016794	015952	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ										300,00
016801	017962	013388	013149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019510	020475	015544	015019	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022073	022073	017625	017014	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA										500,00
012012	012921	009586	009488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014525	015024	011592	011372	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016981	017452	013569	013312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019750	019757	015777	015230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022168	022020	017720	017109	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1069189-3 RENI GASSEN										3.498,84
011358	011121	009033	008746	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.977,49
012469	011754	009979	009758	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.521,35
12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME										150,80
000973	001096	000736	000136	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/02/2009	58,00
002331	002142	001775	000997	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/03/2009	58,00
004896	004625	003832	002326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	23,20
007429	007053	005916	003866	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/05/2009	11,60
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										2.066,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
019414	020082	015464	010339	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	2.066,00
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES											700,00
006501	006650	005128	005283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007915	008142	006290	006442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009926	010622	007882	007845	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012013	012749	009587	009489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016982	017451	013570	013313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019751	019669	015778	015231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022169	022079	017721	017110	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
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
1069859-6 ROBERTO GOULART MACHADO											8.497,27
011449	011180	009115	009078	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/07/2009	6.474,11
011450	011568	009116	009079	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	222,55
011451	011181	009116	009079	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/07/2009	1.800,61
1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER											2.117,01
005629	005675	004413	004448	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.117,01
104929-1 ROBERTO WILLFRIED DEITJEN											3.498,90
009675	009177	007665	007593	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.403,84
019016	018383	015158	014006	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	2.095,06
702-1 ROBSON JEAN KREUZ											3.497,40
015620	014796	012450	011413	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	3.497,40
1187-8 ROBSON MUNHOZ MARIANO											100,00
022074	022056	017626	017015	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104974-0 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE											2.640,00
000179	000181	000132	000281	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/01/2009	240,00
000947	000884	000722	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/02/2009	120,00
001395	001256	001093	000965	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2009	120,00
003074	002692	002375	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
003160	002908	002451	002683	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/03/2009	120,00
005587	005168	004379	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/04/2009	120,00
005778	005230	004544	004431	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
007236	006377	005724	005468	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2009	120,00
008166	007711	006521	005468	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/05/2009	120,00
009384	008639	007431	007117	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2009	120,00
010964	010085	008745	007117	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2009	120,00
011606	010872	009242	008885	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/07/2009	120,00
012741	012327	010198	008885	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/07/2009	120,00
013998	013446	011149	010685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/08/2009	120,00
015082	014653	012040	010685	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/08/2009	120,00
016323	015811	013028	012454	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2009	120,00
017505	017197	014000	012454	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/10/2009	120,00
019061	018576	015196	014330	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/10/2009	120,00
021079	020436	016817	015971	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/11/2009	120,00
021601	021949	017238	015971	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	120,00
022446	021950	017995	016948	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	120,00
1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											3.750,09
008713	008508	006941	002746	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	6,70
008823	008483	007014	002745	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	508,40
019953	021060	015946	014670	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/11/2009	3.234,99
106102-0 RODRIGO ANDERSON KUNZLER											3.496,62
017322	016397	013844	013072	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										70.101,88
002737	002493	002106	000360	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/03/2009	58,35
002751	003141	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	501,79
002752	005662	002118	000366	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	501,80
002862	003142	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	999,39
002863	005120	002198	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	999,38
003115	002765	002410	002719	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/03/2009	136,15
003790	003760	002986	002014	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	77,80
003791	003761	002987	000337	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	61,20
004320	004264	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	568,62
004321	006858	003408	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	568,62
004322	004265	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	545,15
004323	006857	003409	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	545,15
004327	004266	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	954,95
004328	006856	003412	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	954,94
004800	005121	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	315,58
004801	007215	003759	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	315,58
004802	005122	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	741,14
004803	007214	003760	002016	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	741,13
004804	005123	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.148,85
004805	007213	003761	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	1.148,85
004853	005124	003794	000353	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	1.440,68
005209	005663	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	348,94
005210	007929	004085	002041	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	348,94
005211	005664	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2009	921,04
005212	007928	004086	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	921,04
005408	005125	004239	002015	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/04/2009	96,36
005742	006838	004530	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	586,08
005743	009085	004530	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	586,08
005744	006837	004531	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	319,43
005745	009084	004531	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	319,43
005746	006836	004532	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	482,54
005747	009083	004532	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	482,55
007244	007100	005732	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	312,56
007457	008323	005891	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	482,81
007458	010211	005891	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	482,80
007514	007047	005922	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/05/2009	237,72
007519	008316	005928	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.018,60
007520	010212	005928	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.018,60
007624	008311	006023	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	407,54
007625	010213	006023	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	407,53
008224	009263	006575	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	866,09
008225	011378	006575	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	866,09
008259	007906	006601	005592	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	272,30
008260	007905	006602	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	1.287,62
008775	008794	006990	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	464,40
009181	009617	007258	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.044,11
009182	011670	007258	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.044,10
009213	008887	007286	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	612,98
009530	010214	007538	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	659,21
009531	012362	007538	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	659,21
009536	009213	007542	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.295,48
009779	011015	007753	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.438,46
009780	013582	007753	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.438,46
009865	009599	008015	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	758,78
010066	010215	008027	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	855,36
010067	012363	008027	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	855,35
010767	011379	008591	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.067,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010768	013583	008591	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/08/2009	1.067,75
011147	010304	008884	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.023,30
011201	010305	008931	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.671,80
012346	011671	009888	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.209,15
012347	014479	009888	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.209,15
012665	012436	010132	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	659,06
012666	012437	010133	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	940,22
013587	012984	010832	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	302,77
013623	013111	010864	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/08/2009	679,76
014769	014480	011810	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	631,52
014770	015705	011810	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	631,51
014773	014519	011813	007737	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.446,42
014774	014520	011814	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	2.064,32
015634	015283	012461	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	923,87
015635	015282	012462	007737	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	568,46
015639	015278	012466	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	977,22
015833	015226	012619	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	333,30
016025	015631	012772	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	612,98
016495	016002	013106	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	1.754,57
018236	017691	014531	007737	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.409,10
018237	017690	014532	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	265,80
018241	017686	014536	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.287,63
019316	018736	015391	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.149,22
019397	018713	015450	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.369,24
019443	019349	015482	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	700,62
019922	019456	015923	012217	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	767,00
019926	019452	015927	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.660,34
020650	020021	016483	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	969,20
020655	020022	016488	012217	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.039,02
020663	020023	016496	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	175,80
022346	021902	017884	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	243,40
022547	021903	018062	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	155,10
022550	021904	018065	015817	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	611,84
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										178,34
007329	006394	005801	006010	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/05/2009	178,34
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO										600,00
003227	003299	002497	002852	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004938	004743	003874	004170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006714	006738	005283	005404	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007739	007940	006120	006272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009848	010728	007819	008021	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012226	013561	009797	009696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/08/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										9.267,60
000194	000823	000143	000135	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/02/2009	926,76
002268	002151	001735	000986	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	926,76
003461	003836	002706	002354	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	926,76
005754	006263	004536	003895	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	926,76
008126	008305	006489	005650	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	926,76
011110	010271	008857	007254	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/07/2009	926,76
012573	013058	010063	008853	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/08/2009	926,76
015087	015124	012045	010730	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/09/2009	926,76
017438	017234	013941	012420	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/10/2009	926,76
019539	019983	015566	014179	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/11/2009	926,76
10738434-1 RODRIGO MANIERI ROCHA										12.702,87
017307	016260	013847	013522	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	1.879,95
017308	018811	013847	013522	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	4.787,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017309	018857	013848	013523	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/10/2009	6.035,92
1066192-7 RODRIGO MAZZAROLLO										3.500,00
012467	011753	009977	009766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.500,00
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										900,00
005094	004809	003992	004292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007102	006488	005597	005718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007728	007943	006111	006261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009815	010695	007786	008053	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012191	012804	009762	009661	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014685	014858	011736	011492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016802	017961	013389	013150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019511	020476	015545	015020	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022075	022072	017627	017016	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI										3.498,90
007393	007081	005853	006000	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.498,90
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES										300,00
016803	017503	013390	013151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019512	020448	015546	015021	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022070	022061	017622	017011	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069181-8 ROMEU JOSE KLIEMANN										3.491,63
005630	005676	004414	004450	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	3.491,63
10733459-9 ROMEU MAHL										2.028,85
018448	017830	014681	014111	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.028,85
1069680-1 ROMULO COLVARA										658,34
010115	010038	008059	008075	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	480,00
010302	010036	008241	008222	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/06/2009	178,34
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										70,00
006906	006170	005443	005327	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	70,00
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										314,00
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
022023	021032	017579	016710	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	20/11/2009	240,00
1068044-1 RONAN MACIEL MARCOS										411,22
022363	021284	017918	017273	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	411,22
1068418-8 RONIE ROBERTO SHMIDT DE PINA										200,00
006181	005765	004843	005045	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	200,00
10704276-8 ROQUE ALTENHOFEN										4.480,88
021773	021112	017367	016675	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.480,88
1069742-5 ROQUE HORN										3.497,41
012486	011692	009996	009768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.497,41
13839-8 RORIG & CIA LTDA										200,00
003219	002847	002539	001914	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	20/03/2009	200,00
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA										500,00
001558	001991	001200	001520	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004278	003982	003372	003714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006502	006649	005129	005284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007835	008072	006210	006362	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012144	012859	009718	009620	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										13.021,00
013954	013497	011114	007610	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/08/2009	633,09
013956	013498	011116	008873	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/08/2009	1.908,25

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017386	017237	013899	010953	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/10/2009	4.041,00
019178	018790	015275	012848	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/10/2009	3.214,84
021546	021164	017190	014242	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/11/2009	3.223,82
1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA										1.500,00
021780	021108	017374	016692	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.500,00
1067428-0 ROSANE FEDER										900,00
001575	001917	001221	001539	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004212	003998	003306	003648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006503	006648	005130	005285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007856	008052	006231	006383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009986	010524	007941	007904	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012078	012731	009652	009554	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016984	018000	013572	013315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019753	019827	015780	015233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022210	022003	017762	017151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES										400,00
014527	015023	011594	011374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016985	017999	013573	013316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019754	019803	015781	015234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022227	022009	017778	017167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069242-3 ROSANGELA ALVES SILVA										200,00
004167	003941	003262	003604	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006504	006647	005131	005286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
1069275-0 ROSANGELA MARRAN										75,00
006166	005763	004822	005030	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2009	75,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ										500,00
001576	001948	001222	001540	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004213	004217	003307	003649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006505	006646	005132	005287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007857	008051	006232	006384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012079	012821	009653	009555	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1066043-2 ROSANGELA SALES BEZERRA										100,00
015960	015829	012721	012410	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	15/09/2009	100,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										4.468,09
014061	013628	011192	009893	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	1.769,05
016260	015912	012967	012551	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.728,25
021591	021119	017228	015992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	970,79
1068725-0 ROSELI APARECIDA DIAS DE JESUS SANTOS										345,00
002375	002028	001817	002056	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	165,00
006187	006069	004849	005051	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/05/2009	180,00
1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA										197,40
007637	007121	006031	006083	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/05/2009	157,40
014571	013818	011638	010453	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/08/2009	40,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										700,00
006506	006645	005133	005288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007917	008141	006292	006444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009929	010620	007884	007847	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012016	012887	009590	009492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014526	014901	011593	011373	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016988	017450	013576	013319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019757	019779	015784	015237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										1.130,15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005221	004883	004095	004422	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/04/2009	1.063,85
011094	010136	008848	008723	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/07/2009	66,30
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										800,00
001577	002011	001223	001541	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004214	004780	003308	003650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006507	006644	005134	005289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007858	008050	006233	006385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009987	010588	007942	007905	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012080	012930	009654	009556	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
016989	017449	013577	013320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019758	019739	015785	015238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
12207-6 ROSELI JUNG										100,00
004970	004509	003892	004218	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										1.000,00
001578	001982	001224	001542	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004215	004006	003309	003651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006508	006643	005135	005290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007836	008071	006211	006363	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010040	010538	007995	007958	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012145	012770	009719	009621	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014528	015022	011595	011375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016990	017998	013578	013321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019759	019831	015786	015239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022211	022184	017763	017152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER										800,00
006509	006642	005136	005291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007918	008140	006293	006445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009930	010522	007885	007848	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012017	012906	009591	009493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014529	014938	011596	011376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016991	017997	013579	013322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019760	019698	015787	015240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022172	022136	017724	017113	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										200,00
018760	017559	015018	014550	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/10/2009	200,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										800,00
006510	006641	005137	005292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007919	008139	006294	006446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009931	010621	007886	007849	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012018	012898	009592	009494	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014530	015014	011597	011377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016992	017996	013580	013323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019761	019756	015788	015241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022173	022092	017725	017114	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										500,00
001579	001969	001225	001543	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004216	004005	003310	003652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006511	006640	005138	005293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007859	008049	006234	006386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012081	012894	009655	009557	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	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
10699099-9 ROSMARI MIOTTO											1.725,68
013239	011828	010566	010350	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2009	378,37
013240	012330	010566	010350	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	696,11
013241	012329	010567	010351	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/07/2009	651,20
1578-4 ROSNEI ADAMS											2.477,30
014573	013740	011640	011416	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	19/08/2009	2.477,30
10699044-1 ROSSATO & BERTHOLD LTDA											4.584,00
014858	015189	011858	010643	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	04/09/2009	2.292,00
014859	017115	011858	010643	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	02/10/2009	2.292,00
8035-7 ROTARY CLUB TOLEDO											10.000,00
018264	017665	014563	014084	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	09/10/2009	10.000,00
11315-8 ROTHA INFORMATICA LTDA											54,78
013918	013570	011088	009924	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/08/2009	54,78
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											1.650,00
001166	001087	000898	000447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/02/2009	165,00
002489	002513	001899	000990	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/03/2009	165,00
004310	003753	003400	002483	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/04/2009	165,00
006905	006171	005442	003869	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	165,00
008879	008466	007049	005537	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/06/2009	165,00
010882	010178	008671	007314	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/07/2009	165,00
013574	012983	010823	008946	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	165,00
015912	015672	012687	010620	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	165,00
018772	018432	015003	012748	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	165,00
020824	019899	016608	014121	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	165,00
1069220-2 RS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA											170,00
004977	004613	003899	004103	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/04/2009	170,00
1066309-1 RTS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											25.912,53
017071	017733	013648	010669	008590	000	20.002	06.122.00062.221	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	09/10/2009	12.956,26
017072	020655	013648	010669	008590	000	20.002	06.122.00062.221	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	13/11/2009	12.956,27
384-1 RUAN DIONATA FIUZA											200,00
019583	020515	015610	015062	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022031	022133	017583	016970	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA											900,00
005095	004795	003993	004293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
007103	006487	005598	005719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007729	007942	006112	006263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009816	010696	007787	008054	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012192	012789	009763	009662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014686	014872	011737	011493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016804	017960	013391	013152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019513	020457	015547	015022	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022071	022058	017623	017012	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699027-1 RUBIA KARINE HORN ANSCHAU											200,00
012335	011311	009866	009755	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	200,00
10485-0 S B N LTDA ME											15.590,00
011697	011396	009318	008831	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	17/07/2009	5.990,00
013214	012345	010553	008831	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	31/07/2009	9.600,00
1068745-4 S G CONTE											16.197,08
009379	008851	007426	007029	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	80,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
009490	010294	007506	007022	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	3.675,00
009491	013101	007506	007022	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/08/2009	3.675,00
014881	014460	011868	009706	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	1.465,73
014882	017113	011868	009706	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2009	1.465,72
016252	017297	012961	011546	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2009	462,50
016253	019592	012961	011546	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	462,50
016506	015991	013154	011650	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2009	275,70
016507	015990	013155	011646	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	624,00
016508	015989	013156	011655	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	472,60
016763	016309	013393	011546	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	109,00
018550	017807	014779	012560	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	170,00
018664	017772	014880	012570	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	420,50
018665	017771	014881	012573	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	319,25
018674	017762	014890	012555	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	1.979,50
020813	021842	016599	014918	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	539,23
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA											160.004,88
002433	002274	001863	001151	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	431,71
002447	002408	001863	001151	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	3.492,94
002641	002402	002039	002280	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/03/2009	9.157,51
004615	005190	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	730,59
004628	004151	003620	002436	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.911,12
004652	003739	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	464,92
004653	004145	003642	002419	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	15.032,41
006914	006387	005448	004177	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	597,75
006915	006165	005448	004177	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	4.836,38
007011	005911	005521	004199	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	380,39
007012	006103	005521	004199	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	12.299,24
009097	009288	007208	005904	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	630,96
009098	008450	007208	005904	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.105,06
009117	008229	007222	006002	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	401,52
009118	008436	007222	006002	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	12.982,54
011261	010480	008977	007536	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	14.792,90
011262	011545	008978	007535	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	697,38
011263	010481	008978	007535	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	5.642,44
013635	013716	010873	009051	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	398,50
013636	012985	010873	009051	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	3.224,25
013653	013104	010882	009054	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	8.453,09
015977	015218	012733	010717	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	7.748,66
015978	015217	012734	010711	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	3.320,86
018350	017323	014645	012775	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	190,19
018351	017403	014645	012775	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	6.149,63
018371	017416	014631	013402	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	14.792,90
020944	020111	016718	014653	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	6.641,71
020945	020112	016719	014642	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	15.497,33
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME											34.038,21
003366	003186	002623	002120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27/03/2009	209,00
007278	008340	005752	005539	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	05/06/2009	763,00
007279	011106	005752	005539	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10/07/2009	763,00
009188	008758	007264	007047	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	12/06/2009	195,00
013593	014524	010836	009897	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/08/2009	9.292,74
013595	017311	010836	009897	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	02/10/2009	9.292,74
013596	019610	010836	009897	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/10/2009	9.292,73
017460	018468	013962	012579	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	2.115,00
017461	021139	013962	012579	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/11/2009	2.115,00
105746-4 SADI LUIZ SCALCON											2.807,20
015613	014799	012443	011640	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.807,20

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR											47.588,70
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
002621	002276	002028	002269	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	2.723,63
004609	005191	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	217,29
004620	004134	003614	002435	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.758,09
004654	003740	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	138,28
004655	004146	003643	002420	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	4.470,94
006916	006386	005449	004176	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	177,78
006917	006164	005449	004176	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	1.438,44
007013	005910	005522	004200	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	113,14
007014	006102	005522	004200	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	3.658,04
009079	009328	007199	005916	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	187,66
009080	008354	007199	005916	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.518,35
009113	008231	007220	006007	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	119,42
009114	008438	007220	006007	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.861,27
011257	011543	008975	007534	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	207,41
011258	010465	008975	007534	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.678,18
011297	010445	008995	007531	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	131,99
011298	010473	008995	007531	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	4.267,72
013641	013717	010876	009042	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	118,52
013642	013075	010876	009042	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	958,96
013672	012624	010894	009033	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	75,42
013673	013092	010894	009033	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	2.438,70
015976	015219	012732	010703	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	987,69
015988	015788	012745	010691	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2009	69,14
015989	015206	012745	010691	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	2.235,47
018372	017415	014632	012751	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.885,59
018382	017405	014642	013403	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.399,71
020939	020109	016713	014657	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.975,38
020940	020110	016714	014648	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.609,22
104742-6 SALECIO ROMEU BRAUN											4.486,32
022470	021883	018010	016914	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.486,32
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
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI											3.600,00
022381	021286	017930	017222	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/11/2009	396,00
022383	021907	017930	017222	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27/11/2009	3.204,00
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF											1.000,00
001644	002049	001201	001521	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004279	004216	003373	003715	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006512	006639	005139	005294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007837	008992	006212	006364	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
010041	010584	007996	007959	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012146	012935	009720	009622	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014531	014961	011598	011378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016994	017448	013582	013325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019763	020440	015790	015243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022222	022090	017773	017162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
5283-3 SALETE PASCOALI											3.103,13
011662	011573	009294	009249	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	137,23
011663	011317	009294	009249	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/07/2009	1.586,73
011667	011318	009295	009250	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/07/2009	1.379,17
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI											900,00
004217	004204	003311	003653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006513	006638	005140	005295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007860	008048	006235	006387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009988	010517	007943	007906	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012082	012903	009656	009558	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014532	014928	011599	011379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016995	017447	013583	013326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019764	019670	015791	015244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022213	022089	017764	017153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										1.000,00
001559	001986	001203	001522	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004280	004031	003374	003716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006514	006637	005141	005296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007838	008070	006213	006365	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010042	010606	007997	007960	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012147	012868	009721	009623	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014533	014943	011600	011380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016996	018069	013584	013327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019765	019824	015792	015245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022223	022169	017774	017163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA										176.296,00
004874	004281	003817	003218	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	09/04/2009	65.998,00
007045	007760	005548	003186	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/05/2009	12.449,00
007046	009659	005548	003186	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/06/2009	12.449,00
007273	008343	005749	003884	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/06/2009	42.700,00
007274	010205	005749	003884	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	03/07/2009	42.700,00
4790-2 SANDRA MARIA DALL' ANORA										3.499,65
020754	020012	016557	015359	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.499,65
1067785-8 SANDRO APARECIDO DA COSTA										3.112,60
009611	009307	007607	007671	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/06/2009	42,39
009612	010090	007607	007671	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/07/2009	444,55
009613	010123	007608	007672	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/07/2009	572,87
011658	011572	009291	009246	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	200,50
011659	010869	009291	009246	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	09/07/2009	1.661,33
011660	010870	009292	009247	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/07/2009	190,96
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO										400,00
003228	003302	002498	002853	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004939	004775	003875	004171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006715	006737	005284	005405	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007740	007957	006121	006273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8054-0 SANDRO SILVERIO										2.125,13
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
004153	003695	003248	002814	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2009	120,00
005601	005229	004392	004433	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/04/2009	120,00
007106	006347	005605	005469	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2009	120,00
007688	006975	006074	005469	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2009	120,00
009276	008594	007354	007123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	120,00
010106	009298	008050	007123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2009	120,00
011417	010758	009087	008879	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/07/2009	120,00
012399	011535	009925	008879	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/07/2009	120,00
013568	012959	010817	008879	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/08/2009	120,00
014776	014024	011816	010686	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/08/2009	120,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015745	015035	012546	010686	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/09/2009	120,00
017471	016575	013971	012453	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/09/2009	120,00
019399	018852	015452	014329	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	120,00
1067723-8 SANETEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME											4.001,00
007036	007763	005543	002896	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	29/05/2009	4.001,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP											14.505,00
005464	006276	004277	002453	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	08/05/2009	2.980,00
013859	014521	010981	009725	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	28/08/2009	11.250,00
021371	020994	017056	013486	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	19/11/2009	275,00
10699048-4 SANTINA BUENO											250,00
012236	011302	009844	009731	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/07/2009	250,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS											200,00
018758	017560	015017	014549	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	08/10/2009	200,00
7904-9 SANTO STROPARO NETO											540,00
010141	009096	008082	008099	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	540,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME											13.470,00
013250	012450	010574	007156	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	31/07/2009	670,00
013251	012451	010575	006059	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	31/07/2009	670,00
015720	015247	012531	009237	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	04/09/2009	360,00
017091	016506	013666	010635	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	25/09/2009	1.785,00
017092	016505	013667	013382	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	25/09/2009	9.075,00
020822	020062	016606	012444	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	06/11/2009	910,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											9.199,00
003198	003871	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/04/2009	638,40
003199	005969	002485	000362	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/05/2009	638,40
007242	006452	005731	003260	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	456,00
007243	007739	005731	003260	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/05/2009	456,00
009173	008761	007254	005525	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.346,00
009174	011091	007254	005525	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.346,00
009210	008890	007283	005584	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	979,00
012358	011739	009895	007721	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	501,60
012359	013898	009895	007721	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	501,60
012575	012442	010065	007722	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	456,00
012576	014539	010065	007722	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	456,00
018681	017755	014897	012206	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	979,00
020652	020092	016485	012227	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	445,00
7589-2 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA ME											480,00
005783	005621	004549	004391	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2009	270,00
017132	018478	013691	011596	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	210,00
1777-0 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS											21.773,95
001097	001137	000855	000246	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	529,53
002492	002293	001902	000988	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/03/2009	2.482,35
004955	004228	003881	002327	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	2.494,56
006839	005920	005354	003911	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	2.336,15
009433	008637	007465	005759	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2009	1.699,78
011680	011168	009302	007331	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/07/2009	1.621,85
014041	013443	011184	008952	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/08/2009	1.145,01
014687	014101	011740	010614	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2009	106,00
016696	016101	013292	010614	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2009	2.394,00
016697	016100	013293	013037	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2009	1.895,02
018888	017844	015069	012586	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	2.500,00
018889	017843	015070	014604	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	112,09
021565	020904	017208	014116	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2009	2.457,61

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069514-7 SARA REGINA ARENHART											4.238,46
016106	016201	012846	012612	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/09/2009	194,19
016107	015816	012846	012612	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/09/2009	1.680,19
016108	015815	012847	012613	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/09/2009	2.364,08
390-5 SAUZEN ELISE ALFREDO											100,00
022214	022080	017765	017154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068162-6 SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA											7.980,00
012750	015325	010203	008232	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	04/09/2009	7.980,00
1069319-5 SEBASTIÃO CLERIS DA ROCHA											210,00
006175	006070	004837	005039	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/05/2009	210,00
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO											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
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											67.764,91
018304	017199	014593	012388	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/10/2009	38.468,89
020797	020294	016589	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/11/2009	225,28
020798	019904	016589	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	4.894,72
020918	020293	016694	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/11/2009	199,64
020919	020672	016694	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	4.337,74
021815	021965	017414	011612	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/11/2009	329,59
021816	021052	017414	011612	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	20/11/2009	13.902,55
021818	021964	017416	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	237,89
021819	021053	017416	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	5.168,61
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
6234-0 SELMA DA SILVA PEREIRA											95,55
002957	002483	002279	002521	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	95,55
1069362-4 SELMO FINKLER											955,80
005223	005170	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	45,06
005224	004733	004097	004424	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/04/2009	364,57
005225	004732	004098	004425	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/04/2009	546,17
1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP											15.496,00
019536	020031	015564	014678	006751	000	15.002	20.602.00392.176	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	06/11/2009	15.496,00
1066112-9 SERGIO BRAGA DA SILVA											3.496,62
007005	006106	005517	005353	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/05/2009	3.496,62
1438-9 SERGIO GALILEU NOGARA											3.499,99
015938	015290	012442	011623	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.499,99
5774-6 SERGIO GONCALVES COSTA											116,70
021561	020890	017203	016709	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	116,70
1068733-1 SERGIO GUIS											1.500,00
002648	002058	002046	002292	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	1.500,00
1066144-7 SERGIO JONAS SCHULZ											2.892,90
009297	008877	007372	007189	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.235,41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020745	020075	016548	015380	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.657,49
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										3.497,84
005250	004698	004117	004248	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/04/2009	1.903,56
007386	007088	005846	005989	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	1.594,28
1185-1 SERGIO JUNIOR STUANI										4.280,40
022469	021884	018009	016916	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.280,40
1068880-0 SERGIO LEANDRO VIEIRA										327,00
002384	002057	001826	002068	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	197,00
004724	004515	003708	004066	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	130,00
105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN										3.510,77
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
014270	013932	011364	010776	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	1.128,09
021778	021153	017372	016662	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.779,08
105527-5 SERGIO LUIZ ZAMPEZE										3.496,50
014396	013865	011463	011103	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
105066-4 SERGIO ROBERTO SIMONIS										3.499,95
009298	008876	007373	007188	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.499,95
104717-5 SERGIO SCHEID										3.900,82
000195	000875	000144	000145	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/02/2009	374,71
002274	002232	001739	000887	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/03/2009	374,71
003753	003914	002959	002530	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/04/2009	374,71
006829	006210	005355	003845	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/05/2009	374,71
008786	008488	006996	006005	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	400,33
010289	010376	008231	007139	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/07/2009	400,33
013429	013197	010710	008871	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/08/2009	400,33
015584	015129	012418	010722	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/09/2009	400,33
018088	017151	014446	012632	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/10/2009	400,33
021179	020836	016894	014256	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/11/2009	400,33
105580-1 SERGIO VALDEMAR kICH										3.499,87
002357	002229	001799	001936	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/03/2009	1.786,28
010118	009586	008062	007591	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	1.713,59
7740-2 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										825,00
021506	020558	017162	013015	004390	000	11.002	11.122.00022.107	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2009	825,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										45.123.799,57
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000104	000100	000099	000104	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	417,39
000105	000099	000100	000105	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.192,62
000106	000098	000101	000106	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	324,38
000107	000097	000102	000107	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	10.872,31
000108	000096	000103	000108	006420	303	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.714,08
000109	000095	000104	000109	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	4.791,63
000110	000094	000105	000110	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	1.224,30
000111	000093	000106	000111	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	2.929,23
000112	000092	000107	000112	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	489,73
000113	000091	000108	000113	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2009	153,80
000329	000558	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.664,55
000330	000557	000244	000468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	7.795,85
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000381	000510	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	4.292,21
000382	000509	000281	000505	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.151,45
000383	000508	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	509,27
000384	000507	000282	000506	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.782,03
000385	000506	000283	000507	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	626,40
000386	000505	000284	000508	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	1,56
000387	000504	000285	000509	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	870,74
000388	000503	000285	000509	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.060,35
000389	000502	000286	000510	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	1.912,25
000390	000501	000286	000510	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	4.587,75
000391	000500	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	504,31
000392	000499	000287	000511	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.400,76
000393	000498	000288	000512	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	699,97
000396	000497	000291	000515	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	8.453,81
000397	000496	000291	000515	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	15.054,25
000398	000495	000292	000516	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	234,96
000399	000494	000293	000517	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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	567,19
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	541,76
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



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000510	000394	000377	000601	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	4.190,68
000511	000393	000378	000602	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.995,17
000512	000392	000379	000603	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	31,79
000514	000391	000381	000605	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	252.355,74
000515	000390	000381	000605	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	431.347,54
000516	000389	000382	000606	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	1.364,39
000517	000388	000383	000607	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	43.906,51
000518	000387	000384	000608	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	61.912,38
000519	000386	000385	000609	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	178,55
000520	000385	000386	000610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	13.846,01
000522	000384	000388	000612	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	281,70
000523	000383	000388	000612	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.283,56
000524	000382	000389	000613	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	78,26
000525	000381	000390	000614	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	17.795,02
000526	000380	000390	000614	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	25.008,76
000527	000379	000391	000615	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	213,07
000528	000378	000392	000616	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.155,91
000529	000377	000392	000616	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.291,96
000530	000376	000393	000617	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.493,48
000531	000375	000394	000618	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.574,14
000534	000374	000397	000621	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.284,10
000535	000373	000397	000621	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.275,30
000536	000372	000398	000622	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	2.107,25
000537	000371	000398	000622	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	4.392,75
000538	000370	000399	000623	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	530,01
000539	000369	000399	000623	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.339,46
000540	000368	000400	000624	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	130,93
000541	000367	000401	000625	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	256,32
000544	000366	000404	000628	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.709,65
000545	000365	000404	000628	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	5.530,06
000546	000364	000405	000629	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.288,59
000547	000363	000405	000629	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	6.242,17
000548	000362	000406	000630	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	956,26
000549	000361	000407	000631	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	408,32
000552	000360	000410	000634	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	12.269,20
000553	000359	000410	000634	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	16.962,31
000554	000358	000411	000635	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	322,96
000555	000357	000412	000636	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.863,33
000556	000356	000412	000636	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	7.706,40
000557	000355	000413	000637	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	3.130,70
000558	000354	000414	000638	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.175,85
000559	000353	000415	000639	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	1.211,37
000560	000352	000416	000640	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	793,64
000562	000351	000418	000642	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	110,89
000564	000350	000420	000644	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	122,41
000565	000349	000420	000644	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.397,65
000566	000348	000421	000645	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	2.929,89
000567	000347	000421	000645	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	4.123,65
000568	000346	000422	000646	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	700,47
000569	000345	000423	000647	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS 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	1.416,57
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	99.272,45
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	4.820,00
000587	000328	000436	000660	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	3.596,36
000590	000327	000439	000663	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	159.222,76
000592	000326	000441	000665	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	265,64
000593	000325	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	694,91
000594	000324	000442	000666	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	2.875,86
000595	000323	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	944,59
000596	000322	000443	000667	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.248,95
000597	000321	000444	000668	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	441,53
000600	000320	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	1.106,37
000601	000319	000447	000671	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	3.912,69
000602	000318	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	515,25
000603	000317	000448	000672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	2.354,22
000604	000316	000449	000673	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	178,48
000605	000315	000450	000674	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	306,10
000606	000314	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	33.765,83
000607	000313	000451	000675	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	53.506,89
000608	000312	000452	000676	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/01/2009	842,90
000609	000311	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.200,88
000610	000310	000453	000677	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	10.117,30
000611	000309	000454	000678	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	5.635,16
000612	000308	000455	000679	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	7.616,69
000613	000307	000456	000680	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	3.345,38
000614	000306	000457	000681	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	1.601,71
000616	000305	000459	000683	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	1.239,84
000618	000304	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.912,25
000619	000303	000461	000685	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.587,75
000621	000302	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	434,86
000622	000301	000463	000687	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.856,44
000623	000300	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	9.042,62
000624	000299	000464	000688	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	14.780,56
000625	000298	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.451,20
000626	000297	000465	000689	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	4.575,38
000627	000296	000466	000690	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	2.806,67
000628	000295	000467	000691	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	414,88
000629	000294	000468	000692	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/01/2009	201,48
000631	000293	000470	000694	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	5.099,79
000633	000292	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	36.312,54
000634	000291	000472	000696	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2009	68.297,79
000635	000290	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	416,44
000636	000289	000473	000697	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/01/2009	1.714,47
000637	000288	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	1.185,90
000638	000287	000474	000698	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.846,35
000639	000286	000475	000699	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000640	000285	000476	000700	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	5.300,94
000641	000284	000477	000701	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	4.314,66
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000649	000278	000483	000707	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/01/2009	3.370,22
000650	000277	000484	000708	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	408,89
000651	000276	000484	000708	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/01/2009	795,97
000652	000275	000485	000709	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/01/2009	626,14
000653	000274	000486	000710	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/01/2009	159,56
000654	000273	000487	000711	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/01/2009	449,04
000655	000272	000488	000712	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/01/2009	150,00
001244	001063	000948	001264	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	469,60
001245	001062	000949	001265	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/02/2009	1.542,17
001246	001061	000950	001266	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	434,16
001247	001060	000951	001267	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.104,02
001248	001059	000952	001268	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	955,79
001249	001058	000953	001269	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	369,20
001250	001057	000954	001270	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	134,79
001251	001056	000955	001271	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	3.335,68
001252	001055	000956	001272	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	288,52
001253	001054	000957	001273	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	459,08
001254	001053	000958	001274	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.513,27
001255	001052	000959	001275	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	2.802,36
001256	001051	000960	001276	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	209,92
001257	001050	000961	001277	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	392,63
001258	001049	000962	001278	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	17.624,44
001259	001048	000963	001279	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	379,89
001260	001047	000964	001280	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	4.755,68
001261	001046	000965	001281	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.975,20
001262	001045	000966	001282	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	31.803,43
001263	001044	000967	001283	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.380,16
001264	001043	000968	001284	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	481,94
001265	001042	000969	001285	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	417,39
001266	001041	000970	001286	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.994,37
001267	001040	000971	001287	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	599,87
001268	001039	000972	001288	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	12.024,54
001269	001038	000973	001289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	4.600,70
001270	001037	000974	001290	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	1.317,41
001271	001036	000975	001291	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	3.043,90
001272	001035	000976	001292	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	489,73
001273	001034	000977	001293	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	153,80
001274	001033	000978	001294	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/02/2009	481,94
001509	001208	000321	000545	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	18/02/2009	0,08
001753	001687	001359	001654	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	7.042,31
001754	001686	001359	001654	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	13.718,85
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001836	001610	001415	001710	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.663,32
001837	001609	001416	001711	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.208,35
001838	001608	001416	001711	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	8.974,09
001839	001607	001417	001712	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	166,66
001840	001606	001417	001712	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.070,22
001841	001605	001418	001713	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	3.756,84
001842	001604	001419	001714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.898,03
001843	001603	001420	001715	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	547,24
001844	001602	001421	001716	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	215,97
001847	001601	001424	001719	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.439,83
001848	001600	001424	001719	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	4.060,17
001849	001599	001425	001720	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	265,92
001850	001598	001426	001721	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	615,53
001852	001597	001428	001723	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.348,04
001853	001596	001428	001723	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	2.361,65
001854	001595	001429	001724	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	531,99
001855	001594	001429	001724	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.309,23
001856	001593	001430	001725	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	323,32
001857	001592	001431	001726	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.619,11
001858	001591	001431	001726	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	21.555,27
001859	001590	001432	001727	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	328,00
001860	001589	001433	001728	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	693,88
001861	001588	001433	001728	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.147,34
001862	001587	001434	001729	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
001863	001586	001435	001730	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.745,51
001864	001585	001436	001731	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	594,61
001865	001584	001437	001732	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS 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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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	83.456,52
001908	001548	001468	001763	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	1.092,14
001909	001547	001469	001764	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	22.853,30
001910	001546	001470	001765	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	48.813,90
001911	001545	001471	001766	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	280,59
001912	001544	001472	001767	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	2.188,42
001914	001543	001474	001769	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.506,20
001915	001542	001474	001769	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.425,42
001916	001541	001475	001770	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	508,04
001917	001540	001476	001771	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.130,93
001918	001539	001476	001771	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	23.360,75
001919	001538	001477	001772	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	246,00
001920	001537	001478	001773	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	1.922,96
001921	001536	001479	001774	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.877,40
001922	001535	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	677,51
001923	001534	001480	001775	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	2.163,71
001924	001533	001481	001776	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.729,14
001925	001532	001481	001776	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	23.310,17
001926	001531	001482	001777	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	4.735,15
001927	001530	001483	001778	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	4.997,29
001928	001529	001484	001779	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	2.543,04
001930	001528	001486	001781	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	187.471,67
001931	001527	001486	001781	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	354.654,23
001932	001526	001487	001782	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	732,05
001933	001525	001488	001783	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	34.515,45
001934	001524	001489	001784	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	46.861,53
001935	001523	001490	001785	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	885,54
001936	001522	001491	001786	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	5.703,00
001937	001521	001492	001787	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	132,18
001939	001520	001494	001789	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	16.440,05
001940	001519	001494	001789	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	29.424,40
001941	001518	001495	001790	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	684,81
001942	001517	001495	001790	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.929,75
001943	001516	001496	001791	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	213,07
001944	001515	001497	001792	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
001945	001514	001497	001792	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
001946	001513	001498	001793	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.493,48
001947	001512	001499	001794	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	205,26
001950	001511	001502	001797	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.216,37
001951	001510	001502	001797	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.490,03
001952	001509	001503	001798	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	2.038,53
001953	001508	001503	001798	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	6.067,95
001954	001507	001504	001799	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	999,97
001955	001506	001504	001799	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	3.447,73
001956	001505	001505	001800	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	73,98
001959	001504	001508	001803	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	4.846,40
001960	001503	001508	001803	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.672,12
001961	001502	001509	001804	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.898,62
001962	001501	001509	001804	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	8.049,08
001963	001500	001510	001805	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	976,17
001964	001499	001510	001805	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	1.865,05
001965	001498	001511	001806	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	1.667,06
001966	001497	001512	001807	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	521,78
001969	001496	001515	001810	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	17.098,27
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
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	359.324,15
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002038	001435	001565	001860	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	26/02/2009	842,90
002039	001434	001566	001861	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.533,12
002040	001433	001566	001861	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	14.075,24
002041	001432	001567	001862	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	6.026,50
002042	001431	001568	001863	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	7.584,26
002043	001430	001569	001864	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	1.257,49
002044	001429	001570	001865	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	37,18
002046	001428	001572	001867	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	620,14
002048	001427	001574	001869	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.912,25
002049	001426	001574	001869	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.587,75
002051	001425	001576	001871	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	593,46
002052	001424	001576	001871	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.247,76
002053	001423	001577	001872	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	8.082,79
002054	001422	001577	001872	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	14.529,32
002055	001421	001578	001873	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	780,38
002056	001420	001578	001873	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	3.495,19
002057	001419	001579	001874	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	2.588,49
002058	001418	001579	001874	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	6.752,73
002059	001417	001580	001875	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	2.805,61
002060	001416	001581	001876	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	1.145,87
002062	001415	001583	001878	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	3.008,53
002064	001414	001585	001880	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	37.304,51
002065	001413	001585	001880	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	82.005,40
002066	001412	001586	001881	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	486,52
002067	001411	001586	001881	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	26/02/2009	1.644,39
002068	001410	001587	001882	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.872,60
002069	001409	001587	001882	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.627,40
002070	001408	001588	001883	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
002071	001407	001589	001884	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	5.258,66
002072	001406	001590	001885	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26/02/2009	2.592,81
002073	001405	001591	001886	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/02/2009	297,33
002075	001404	001593	001888	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26/02/2009	8.132,46
002077	001403	001595	001890	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	1.624,12
002078	001402	001595	001890	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2009	6.479,62
002079	001401	001596	001891	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	1.251,43
002080	001400	001596	001891	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2009	4.320,81
002081	001399	001597	001892	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	410,27
002082	001398	001597	001892	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	26/02/2009	794,59
002083	001397	001598	001893	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26/02/2009	626,14
002084	001396	001599	001894	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26/02/2009	147,92
002160	001770	001649	001940	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.570,00
002161	001769	001650	001941	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.190,00
002162	001768	001651	001942	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	850,00
002163	001767	001652	001943	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.400,00
002164	001766	001653	001944	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.870,00
002165	001765	001654	001945	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.870,00
002166	001764	001655	001946	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002167	001763	001656	001947	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.040,00
002168	001762	001657	001948	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.910,00
002169	001761	001658	001949	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	510,00
002170	001760	001659	001950	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.890,00
002171	001759	001660	001951	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002172	001758	001661	001952	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.700,00
002173	001757	001662	001953	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.360,00
002174	001756	001663	001954	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002175	001755	001664	001955	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.380,00
002176	001754	001665	001956	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	340,00
002177	001753	001666	001957	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.190,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002178	001752	001667	001958	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.740,00
002179	001751	001668	001959	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	44.710,00
002180	001750	001669	001960	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002181	001749	001670	001961	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	850,00
002182	001748	001671	001962	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.060,00
002183	001747	001672	001963	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	97.920,00
002184	001746	001673	001964	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.930,00
002185	001745	001674	001965	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	680,00
002186	001744	001675	001966	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	1.530,00
002187	001743	001676	001967	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.420,00
002188	001742	001677	001968	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	170,00
002189	001741	001678	001969	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	3.740,00
002190	001740	001679	001970	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	47.770,00
002191	001739	001680	001971	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	2.380,00
002192	001738	001681	001972	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	340,00
002193	001737	001682	001973	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	510,00
002194	001736	001683	001974	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	11.220,00
002195	001735	001684	001975	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.250,00
002196	001734	001685	001976	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	15.810,00
002197	001733	001686	001977	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/02/2009	4.080,00
002915	002460	002237	002534	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	700,29
002916	002459	002238	002535	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2009	1.950,00
002917	002458	002239	002536	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2009	1.547,79
002918	002457	002240	002537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	436,33
002919	002456	002241	002538	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.573,62
002920	002455	002242	002539	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	955,79
002921	002454	002243	002540	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	372,33
002922	002453	002244	002541	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	134,79
002923	002452	002245	002542	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.278,99
002924	002451	002246	002543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	90,27
002925	002450	002247	002544	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	229,54
002926	002449	002248	002545	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.513,27
002927	002448	002249	002546	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2009	924,50
002928	002447	002250	002547	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2009	2.802,36
002929	002446	002251	002548	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	213,05
002930	002445	002252	002549	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	392,63
002931	002444	002253	002550	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.756,03
002932	002443	002254	002551	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	18.096,12
002933	002442	002255	002552	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.580,85
002934	002441	002256	002553	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	23.802,75
002935	002440	002257	002554	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	4.523,38
002936	002439	002258	002555	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.980,53
002937	002438	002259	002556	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.466,35
002938	002437	002260	002557	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	719,51
002939	002436	002261	002558	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	810,47
002940	002435	002262	002559	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	2.002,07
002941	002434	002263	002560	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	275,49
002942	002433	002264	002561	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	11.552,79
002943	002432	002265	002562	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	127,49
002944	002431	002266	002563	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	441,68
002945	002430	002267	002564	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	4.541,81
002946	002429	002268	002565	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	1.321,61
002947	002428	002269	002566	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	3.410,25
002948	002427	002270	002567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2009	153,80
003675	003124	002883	003281	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.400,00
003676	003123	002884	003282	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	1.190,00
003677	003122	002885	003283	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	850,00
003678	003121	002886	003284	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	27/03/2009	3.060,00

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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	37.122,81
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
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	374.954,75
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



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004446	003667	003495	003808	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	278.158,62
004447	003668	003492	003805	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/03/2009	60.000,00
005096	004558	003998	004310	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	749,17
005097	004557	003999	004311	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	1.950,00
005098	004556	004000	004312	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	1.564,67
005099	004555	004001	004313	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	466,78
005100	004554	004002	004314	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.683,46
005101	004553	004003	004315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.026,80
005102	004552	004004	004316	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	416,47
005103	004551	004005	004317	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	400,90
005104	004550	004006	004318	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.521,64
005105	004549	004007	004319	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	111,74
005106	004548	004008	004320	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	188,12
005107	004547	004009	004321	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.637,52
005108	004546	004010	004322	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2009	989,03
005109	004545	004011	004323	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	2.861,85
005110	004544	004012	004324	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	256,97
005111	004543	004013	004325	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	441,26
005112	004542	004014	004326	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.920,60
005113	004541	004015	004327	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	18.755,02
005114	004540	004016	004328	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	482,03
005115	004539	004017	004329	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	4.071,55
005116	004538	004018	004330	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	30.592,67
005117	004537	004019	004331	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.742,38
005118	004536	004020	004332	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.898,35
005119	004535	004021	004333	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.623,00
005120	004534	004022	004334	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	254,15
005121	004533	004023	004335	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	901,21
005122	004532	004024	004336	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	2.190,25
005123	004531	004025	004337	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.027,22
005124	004530	004026	004338	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	11.795,60
005125	004529	004027	004339	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	560,35
005126	004528	004028	004340	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	215,23
005127	004527	004029	004341	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.434,49
005128	004526	004030	004342	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	5.510,18
005129	004525	004031	004343	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2009	911,85
005130	004524	004032	004344	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	1.723,16
005131	004523	004033	004345	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	3.565,35
005132	004522	004034	004346	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2009	164,53
005450	004846	004294	004532	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2009	25.335,01
005655	004957	004439	004704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005656	004956	004440	004705	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.360,00
005657	004955	004441	004706	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	850,00
005658	004954	004442	004707	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.230,00
005659	004953	004443	004708	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.870,00
005660	004952	004444	004709	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.530,00
005661	004951	004445	004710	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005662	004950	004446	004711	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.040,00
005663	004949	004447	004712	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.910,00
005664	004948	004448	004713	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005665	004947	004449	004714	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.060,00
005666	004946	004450	004715	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005667	004945	004451	004716	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.700,00
005668	004944	004452	004717	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005669	004943	004453	004718	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005670	004942	004454	004719	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.210,00
005671	004941	004455	004720	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005672	004940	004456	004721	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005673	004939	004457	004722	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005674	004938	004458	004723	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	46.580,00
005675	004937	004459	004724	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005676	004936	004460	004725	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.020,00
005677	004935	004461	004726	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005678	004934	004462	004727	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	101.320,00
005679	004933	004463	004728	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	5.950,00
005680	004932	004464	004729	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	680,00
005681	004931	004465	004730	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	1.190,00
005682	004930	004466	004731	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.420,00
005683	004929	004467	004732	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005684	004928	004468	004733	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	3.400,00
005685	004927	004469	004734	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	51.000,00
005686	004926	004470	004735	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	2.890,00
005687	004925	004471	004736	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	170,00
005688	004924	004472	004737	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	510,00
005689	004923	004473	004738	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	11.730,00
005690	004922	004474	004739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	340,00
005691	004921	004475	004740	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005692	004920	004476	004741	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	16.150,00
005693	004919	004477	004742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/04/2009	4.590,00
005790	005546	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.362,40
005791	005545	004559	004770	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.894,71
005792	005544	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	4.963,56
005793	005543	004560	004771	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2009	10.536,44
005794	005542	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	1.845,03
005795	005541	004561	004772	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2009	5.924,97
005796	005540	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.989,37
005797	005539	004562	004773	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	7.847,83
005798	005538	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	9.510,00
005799	005537	004563	004774	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	24.071,76
005800	005536	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.832,20
005801	005535	004564	004775	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	7.603,13
005802	005534	004565	004776	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.693,68
005803	005533	004566	004777	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.312,15
005806	005532	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.650,80
005807	005531	004569	004780	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.994,70
005808	005530	004570	004781	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	262,39
005809	005529	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.668,07
005810	005528	004571	004782	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.856,93
005811	005527	004572	004783	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.679,38
005812	005526	004573	004784	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.301,03
005813	005525	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
005814	005524	004574	004785	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
005817	005523	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.943,25
005818	005522	004577	004788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.187,36
005819	005521	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
005820	005520	004578	004789	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
005821	005519	004579	004790	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.339,66
005822	005518	004580	004791	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2009	265,94
005823	005517	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.283,01
005824	005516	004581	004792	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.028,49
005825	005515	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	596,35
005826	005514	004582	004793	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.443,18
005827	005513	004583	004794	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	81,03
005828	005512	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	679,93
005829	005511	004584	004795	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.359,60
005830	005510	004585	004796	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.674,61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005831	005509	004586	004797	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.814,97
005832	005508	004587	004798	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	534,59
005833	005507	004588	004799	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	485,92
005834	005506	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.865,60
005835	005505	004589	004800	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.615,28
005836	005504	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	744,82
005837	005503	004590	004801	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.294,71
005838	005502	004591	004802	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	2.344,45
005839	005501	004592	004803	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.042,88
005840	005500	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.415,24
005841	005499	004593	004804	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.217,34
005842	005498	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
005843	005497	004594	004805	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
005844	005496	004595	004806	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	602,47
005845	005495	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.936,19
005846	005494	004596	004807	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.563,81
005847	005493	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	557,73
005848	005492	004597	004808	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.036,49
005849	005491	004598	004809	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.674,62
005850	005490	004599	004810	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	152,02
005853	005489	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.878,38
005854	005488	004602	004813	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.553,66
005855	005487	004603	004814	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	252,44
005856	005486	004604	004815	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.442,48
005857	005485	004605	004816	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.434,29
005858	005484	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.164,20
005859	005483	004606	004817	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.163,38
005860	005482	004607	004818	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	180,95
005861	005481	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	800,69
005862	005480	004608	004819	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.238,84
005863	005479	004609	004820	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005864	005478	004610	004821	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.213,12
005865	005477	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	272,32
005866	005476	004611	004822	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.098,91
005867	005475	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	630,40
005868	005474	004612	004823	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.409,13
005869	005473	004613	004824	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	253,53
005870	005472	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	6.642,55
005871	005471	004614	004825	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.860,42
005872	005470	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
005873	005469	004615	004826	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
005874	005468	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.831,56
005875	005467	004616	004827	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.747,50
005876	005466	004617	004828	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	6.363,53
005877	005465	004618	004829	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.708,64
005879	005464	004620	004831	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	712,44
005881	005463	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.109,75
005882	005462	004622	004833	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.320,03
005883	005461	004623	004834	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	582,21
005885	005460	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.702,30
005886	005459	004625	004836	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.551,70
005887	005458	004626	004837	002000	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	29,79
005888	005457	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	592,26
005889	005456	004627	004838	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.447,27
005890	005455	004628	004839	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	354,26
005891	005454	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	12.879,77
005892	005453	004629	004840	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	19.344,19
005893	005452	004630	004841	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	350,89

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005894	005451	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	561,70
005895	005450	004631	004842	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.488,80
005896	005449	004632	004843	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005897	005448	004633	004844	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.751,39
005898	005447	004634	004845	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	179,05
005899	005446	004635	004846	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	3.980,17
005900	005445	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	723,19
005901	005444	004636	004847	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.316,34
005902	005443	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.544,85
005903	005442	004637	004848	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.132,83
005906	005441	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	261,50
005907	005440	004640	004851	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	420,62
005908	005439	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.160,75
005909	005438	004641	004852	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.597,39
005910	005437	004642	004853	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
005911	005436	004643	004854	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3,41
005912	005435	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	175,96
005913	005434	004644	004855	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.542,65
005914	005433	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.966,26
005915	005432	004645	004856	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.533,74
005918	005431	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.309,16
005919	005430	004648	004859	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	9.482,95
005920	005429	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.468,01
005921	005428	004649	004860	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.611,05
005922	005427	004650	004861	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.339,68
005923	005426	004651	004862	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	1.678,19
005924	005425	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	135.372,71
005925	005424	004652	004863	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	239.638,52
005926	005423	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	495,95
005927	005422	004653	004864	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.807,21
005928	005421	004654	004865	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	39.360,22
005931	005420	004657	004868	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	2.774,00
005932	005419	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.614,12
005933	005418	004658	004869	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.750,41
005934	005417	004659	004870	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	921,02
005935	005416	004660	004871	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.271,73
005937	005415	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.236,71
005938	005414	004662	004873	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.902,11
005939	005413	004663	004874	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	795,43
005940	005412	004664	004875	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.217,72
005941	005411	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
005942	005410	004665	004876	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
005943	005409	004666	004877	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	742,42
005944	005408	004667	004878	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	9.168,44
005945	005407	004668	004879	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,00
005947	005406	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.780,11
005948	005405	004670	004881	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.629,51
005949	005404	004671	004882	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	83,73
005950	005403	004672	004883	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	180,17
005951	005402	004673	004884	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	699,71
005952	005401	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	944,88
005953	005400	004674	004885	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	917,03
005954	005399	004675	004886	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	167,46
005955	005398	004676	004887	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	325,83
005956	005397	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	734,70
005957	005396	004677	004888	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.304,83
005958	005395	004678	004889	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	32,91
005959	005394	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.768,02

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005960	005393	004679	004890	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.219,29
005961	005392	004680	004891	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	889,37
005962	005391	004681	004892	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	163,89
005963	005390	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	20.209,88
005964	005389	004682	004893	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	28.792,74
005965	005388	004683	004894	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	509,96
005966	005387	004684	004895	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.860,97
005967	005386	004685	004896	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.790,26
005968	005385	004686	004897	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.482,64
005970	005384	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	188.640,01
005971	005383	004688	004899	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	410.155,33
005972	005382	004689	004900	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	763,47
005973	005381	004690	004901	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	38.839,21
005974	005380	004691	004902	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	48.543,55
005975	005379	004692	004903	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.173,62
005977	005378	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	48.450,58
005978	005377	004694	004905	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	86.133,36
005979	005376	004695	004906	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	263,18
005980	005375	004696	004907	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	12.224,58
005981	005374	004697	004908	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	11.755,98
005982	005373	004698	004909	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	50,11
005983	005372	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	36.256,01
005984	005371	004699	004910	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	78.820,07
005985	005370	004700	004911	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	8.126,99
005986	005369	004701	004912	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.914,60
005987	005368	004702	004913	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	24,96
005988	005367	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	18.860,78
005989	005366	004703	004914	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	37.895,82
005990	005365	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	999,76
005991	005364	004704	004915	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.476,99
005992	005363	004705	004916	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	227,95
005993	005362	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.278,89
005994	005361	004706	004917	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	5.939,72
005995	005360	004707	004918	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.984,66
005996	005359	004708	004919	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	274,21
005999	005358	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	933,09
006000	005357	004711	004922	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.477,77
006001	005356	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.015,34
006002	005355	004712	004923	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.742,80
006003	005354	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.015,12
006004	005353	004713	004924	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.243,02
006005	005352	004714	004925	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	79,14
006008	005351	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.096,04
006009	005350	004717	004928	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.184,89
006010	005349	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.017,27
006011	005348	004718	004929	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	8.240,87
006012	005347	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.034,60
006013	005346	004719	004930	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.004,93
006014	005345	004720	004931	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.004,77
006015	005344	004721	004932	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.118,07
006018	005343	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.463,08
006019	005342	004724	004935	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	24.393,79
006020	005341	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	701,56
006021	005340	004725	004936	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.337,97
006022	005339	004726	004937	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	345,50
006023	005338	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	3.816,60
006024	005337	004727	004938	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	12.199,68
006025	005336	004728	004939	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	5.023,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006026	005335	004729	004940	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	6.899,51
006027	005334	004730	004941	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	946,46
006029	005333	004732	004943	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.493,57
006031	005332	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	2.828,35
006032	005331	004734	004945	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	3.671,65
006033	005330	004735	004946	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	749,37
006034	005329	004736	004947	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2009	6.060,59
006036	005328	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.180,16
006037	005327	004738	004949	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	85.658,69
006038	005326	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	785,18
006039	005325	004739	004950	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.254,35
006040	005324	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	343,70
006041	005323	004740	004951	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.340,55
006042	005322	004741	004952	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	729,71
006043	005321	004742	004953	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	2.041,56
006044	005320	004743	004954	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	409,31
006045	005319	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	4.573,56
006046	005318	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	0,00
006047	005317	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	13.386,23
006048	005316	004745	004956	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	31.348,14
006049	005315	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.089,17
006050	005314	004746	004957	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.178,78
006051	005313	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	362,05
006052	005312	004747	004958	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	277,75
006053	005311	004748	004959	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	9.377,77
006054	005310	004749	004960	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	38.235,55
006055	005309	004750	004961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	4.813,25
006056	005308	004751	004962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	558,00
006059	005307	004754	004965	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	154.174,08
006061	005306	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	5.908,27
006062	005305	004756	004967	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	15.636,66
006063	005304	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	121,83
006064	005303	004757	004968	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	119,77
006065	005302	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	10.287,00
006066	005301	004758	004969	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	26.306,16
006067	005300	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	744,82
006068	005299	004759	004970	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.294,71
006069	005298	004760	004971	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	284,19
006070	005297	004761	004972	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	502,38
006071	005296	004762	004973	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	4.290,42
006072	005295	004763	004974	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	744,00
006073	005294	004764	004975	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	396,72
006074	005293	004765	004976	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	2.190,39
006075	005292	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	902,87
006076	005291	004766	004977	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.894,51
006077	005290	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006078	005289	004767	004978	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006079	005288	004768	004979	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	1.004,77
006080	005287	004769	004980	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	478,10
006083	005286	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.370,10
006084	005285	004772	004983	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	3.824,83
006085	005284	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	343,70
006086	005283	004773	004984	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.374,91
006087	005282	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	723,19
006088	005281	004774	004985	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.316,34
006089	005280	004775	004986	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	214,40
006090	005279	004776	004987	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	329,10
006091	005278	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	32.281,03

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006092	005277	004777	004988	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	56.077,90
006093	005276	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.323,25
006094	005275	004778	004989	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	5.551,19
006095	005274	004779	004990	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2009	393,42
006096	005273	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.801,91
006097	005272	004780	004991	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	14.651,59
006098	005271	004781	004992	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	7.033,34
006099	005270	004782	004993	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	7.511,97
006101	005269	004784	004995	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	1.407,78
006103	005268	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.128,95
006104	005267	004786	004997	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	2.775,62
006105	005266	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.926,60
006106	005265	004787	004998	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.573,40
006107	005264	004788	004999	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006108	005263	004789	005000	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	70,69
006111	005262	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	701,56
006112	005261	004792	005003	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.426,12
006113	005260	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	8.999,02
006114	005259	004793	005004	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	16.372,03
006115	005258	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	922,65
006116	005257	004794	005005	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	3.835,49
006117	005256	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	2.659,38
006118	005255	004795	005006	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	6.880,15
006119	005254	004796	005007	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	3.042,81
006121	005253	004798	005009	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	8.870,13
006123	005252	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.886,95
006124	005251	004800	005011	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	4.613,05
006125	005250	004801	005012	008430	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	135,91
006128	005249	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	38.387,15
006129	005248	004804	005015	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	82.862,98
006130	005247	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	615,23
006131	005246	004805	005016	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	2.424,30
006132	005245	004806	005017	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006133	005244	004807	005018	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	5.698,41
006134	005243	004808	005019	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	1.288,74
006135	005242	004809	005020	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/04/2009	10.200,83
006136	005241	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	1.504,52
006137	005240	004810	005021	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2009	7.270,08
006138	005239	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	292,15
006139	005238	004811	005022	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2009	1.426,46
006140	005237	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	301,74
006141	005236	004812	005023	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2009	1.416,87
006142	005235	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	438,54
006143	005234	004813	005024	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2009	1.280,07
006144	005233	004814	005025	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2009	669,84
006145	005232	004815	005026	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2009	145,72
006146	005231	004816	005027	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2009	640,71
007288	006438	005761	005933	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	997,24
007289	006400	005762	005934	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	1.950,00
007290	006437	005763	005935	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/05/2009	2.153,67
007291	006401	005764	005936	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	466,78
007292	006436	005765	005937	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.683,46
007293	006402	005766	005938	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.026,80
007294	006426	005767	005939	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	416,47
007295	006425	005768	005940	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	133,95
007296	006424	005769	005941	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	4.580,11
007297	006423	005770	005942	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	111,74
007298	006422	005771	005943	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	188,12

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007299	006421	005772	005944	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.641,66
007300	006420	005773	005945	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/05/2009	989,03
007301	006419	005774	005946	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	2.861,85
007302	006411	005775	005947	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	256,97
007303	006435	005776	005948	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	444,66
007304	006434	005777	005949	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.920,60
007305	006433	005778	005950	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	18.411,67
007306	006432	005779	005951	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	485,03
007307	006431	005780	005952	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	4.071,55
007308	006430	005781	005953	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	25.978,60
007309	006429	005782	005954	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	5.619,54
007310	006428	005783	005955	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	2.423,97
007311	006427	005784	005956	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.623,00
007312	006410	005785	005957	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	254,15
007313	006409	005786	005958	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	901,21
007314	006408	005787	005959	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	2.190,25
007315	006407	005788	005960	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	294,71
007316	006406	005789	005961	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	11.799,34
007317	006405	005790	005962	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	560,35
007318	006404	005791	005963	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	215,23
007319	006403	005792	005964	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.434,49
007320	006418	005793	005965	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	5.433,05
007321	006417	005794	005966	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2009	911,85
007322	006416	005795	005967	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	1.723,16
007323	006415	005796	005968	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	3.609,04
007324	006414	005797	005969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/05/2009	165,35
008167	007272	006522	006639	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.400,00
008168	007271	006523	006640	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.360,00
008169	007270	006524	006641	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	850,00
008170	007269	006525	006642	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.230,00
008171	007268	006526	006643	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.870,00
008172	007267	006527	006644	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.700,00
008173	007266	006528	006645	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008174	007265	006529	006646	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.210,00
008175	007264	006530	006647	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.910,00
008176	007263	006531	006648	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	510,00
008177	007262	006532	006649	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.720,00
008178	007261	006533	006650	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008179	007260	006534	006651	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.530,00
008180	007259	006535	006652	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.360,00
008181	007258	006536	006653	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008182	007257	006537	006654	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.870,00
008183	007256	006538	006655	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	680,00
008184	007255	006539	006656	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.020,00
008185	007254	006540	006657	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.550,00
008186	007253	006541	006658	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	47.260,00
008187	007252	006542	006659	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008188	007251	006543	006660	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.020,00
008189	007250	006544	006661	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008190	007249	006545	006662	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	103.020,00
008191	007248	006546	006663	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	5.780,00
008192	007247	006547	006664	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	680,00
008193	007246	006548	006665	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	1.190,00
008194	007245	006549	006666	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	5.440,00
008195	007244	006550	006667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008196	007243	006551	006668	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	3.740,00
008197	007242	006552	006669	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	49.640,00
008198	007241	006553	006670	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	2.890,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008199	007240	006554	006671	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	170,00
008200	007239	006555	006672	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	340,00
008201	007238	006556	006673	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	11.560,00
008202	007237	006557	006674	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	340,00
008203	007236	006558	006675	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	4.080,00
008204	007235	006559	006676	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	17.170,00
008205	007234	006560	006677	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	22/05/2009	4.590,00
008266	007305	006608	006698	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/05/2009	874,40
008267	007710	006609	006699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.196,63
008268	007389	006609	006699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.993,86
008269	007388	006610	006700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2009	4.963,56
008270	007387	006610	006700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2009	10.536,44
008271	007386	006611	006701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2009	1.845,03
008272	007385	006611	006701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2009	5.924,97
008273	007384	006612	006702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.989,37
008274	007383	006612	006702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	7.847,83
008275	007382	006613	006703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	9.505,75
008276	007381	006613	006703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	24.060,53
008277	007380	006614	006704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	4.913,99
008278	007379	006614	006704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	5.932,34
008279	007378	006615	006705	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.693,68
008280	007377	006616	006706	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	4.345,56
008283	007376	006619	006709	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.650,80
008284	007375	006619	006709	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	10.994,70
008285	007374	006620	006710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	262,39
008286	007364	006621	006711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.757,91
008287	007363	006621	006711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.767,09
008288	007362	006622	006712	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	2.679,38
008289	007361	006623	006713	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.301,03
008290	007360	006624	006714	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008291	007359	006624	006714	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008294	007358	006627	006717	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.677,31
008295	007357	006627	006717	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.453,30
008296	007356	006628	006718	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	701,56
008297	007373	006628	006718	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.337,97
008298	007372	006629	006719	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.339,66
008299	007371	006630	006720	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.208,12
008300	007370	006630	006720	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.631,52
008301	007369	006631	006721	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	596,35
008302	007368	006631	006721	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.443,18
008303	007367	006632	006722	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	679,93
008304	007366	006632	006722	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.359,60
008305	007365	006633	006723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.674,61
008306	007398	006634	006724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.874,76
008307	007397	006635	006725	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	499,54
008308	007396	006636	006726	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	4.885,62
008309	007395	006636	006726	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	10.595,26
008310	007394	006637	006727	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	744,82
008311	007393	006637	006727	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.294,71
008312	007392	006638	006728	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	2.344,45
008313	007391	006639	006729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.042,88
008314	007390	006640	006730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.347,41
008315	007706	006640	006730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	8.977,15
008316	007705	006641	006731	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	723,19
008317	007704	006641	006731	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.316,34
008318	007703	006642	006732	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	575,33
008319	007702	006643	006733	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	274,21
008320	007701	006644	006734	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	19,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008321	007700	006645	006735	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.936,19
008322	007699	006645	006735	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.563,81
008323	007471	006646	006736	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	560,21
008324	007470	006646	006736	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.040,01
008325	007469	006647	006737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.674,62
008326	007468	006648	006738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	160,02
008329	007467	006651	006741	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.113,88
008330	007466	006651	006741	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.414,03
008331	007465	006652	006742	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	252,44
008332	007464	006653	006743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.442,48
008333	007463	006654	006744	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	3.451,22
008334	007462	006655	006745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	306,00
008335	007461	006656	006746	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.966,35
008336	007460	006656	006746	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	36.710,68
008337	007459	006657	006747	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	180,95
008338	007458	006658	006748	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	800,69
008339	007457	006658	006748	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.238,84
008340	007456	006659	006749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.240,85
008341	007455	006660	006750	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	272,32
008342	007454	006660	006750	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.098,91
008343	007453	006661	006751	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	630,40
008344	007452	006661	006751	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.409,13
008345	007451	006662	006752	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	253,53
008346	007450	006663	006753	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.009,77
008347	007449	006663	006753	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	15.999,18
008348	007448	006664	006754	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	744,82
008349	007447	006664	006754	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.294,71
008350	007446	006665	006755	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.853,77
008351	007445	006665	006755	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	8.816,47
008352	007444	006666	006756	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	6.363,53
008353	007443	006667	006757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.707,47
008355	007442	006669	006759	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.571,87
008357	007441	006671	006761	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.109,75
008358	007440	006671	006761	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	4.390,25
008359	007439	006672	006762	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	582,21
008361	007438	006674	006764	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.644,37
008362	007437	006674	006764	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.603,63
008363	007436	006675	006765	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	622,65
008364	007435	006675	006765	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.416,88
008365	007434	006676	006766	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	354,26
008366	007433	006677	006767	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.442,59
008367	007432	006677	006767	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	18.945,29
008368	007431	006678	006768	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	350,89
008369	007430	006679	006769	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	561,70
008370	007429	006679	006769	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.488,80
008371	007428	006680	006770	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008372	007427	006681	006771	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.811,61
008373	007426	006682	006772	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	458,46
008374	007425	006683	006773	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	560,70
008375	007424	006684	006774	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	2.538,55
008376	007423	006685	006775	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	723,19
008377	007422	006685	006775	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.316,34
008378	007421	006686	006776	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.544,85
008379	007420	006686	006776	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.132,83
008382	007419	006689	006779	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	261,50
008383	007418	006689	006779	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	420,62
008384	007417	006690	006780	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.054,85
008385	007416	006690	006780	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.703,29

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008386	007415	006691	006781	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008387	007414	006692	006782	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	3,41
008388	007413	006693	006783	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	175,96
008389	007412	006693	006783	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.542,65
008390	007411	006694	006784	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.966,26
008391	007410	006694	006784	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.533,74
008394	007409	006697	006787	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.695,11
008395	007408	006697	006787	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	9.103,00
008396	007407	006698	006788	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.468,01
008397	007406	006698	006788	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.611,05
008398	007405	006699	006789	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.339,68
008399	007404	006700	006790	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.688,32
008400	007403	006701	006791	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	394,67
008401	007402	006702	006792	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.011,24
008402	007401	006702	006792	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.918,95
008403	007400	006703	006793	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	476,13
008404	007399	006703	006793	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.752,74
008405	007544	006704	006794	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	324,20
008408	007543	006707	006797	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	3.372,00
008409	007542	006708	006798	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.401,97
008410	007541	006708	006798	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	7.816,13
008411	007540	006709	006799	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	921,02
008412	007539	006710	006800	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.176,71
008414	007538	006712	006802	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	4.051,48
008415	007537	006712	006802	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.087,34
008416	007536	006713	006803	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	795,43
008417	007535	006714	006804	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.217,72
008418	007534	006715	006805	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	133.928,00
008419	007533	006715	006805	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	241.176,46
008420	007532	006716	006806	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	292,15
008421	007531	006716	006806	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.426,46
008422	007530	006717	006807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	742,42
008423	007529	006718	006808	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	9.084,70
008424	007528	006719	006809	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	39.446,26
008425	007527	006720	006810	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	880,38
008426	007526	006721	006811	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	630,68
008428	007525	006723	006813	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.719,43
008429	007524	006723	006813	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.783,82
008430	007523	006724	006814	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	96,66
008431	007522	006725	006815	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	62,46
008432	007521	006726	006816	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	948,18
008433	007520	006726	006816	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	913,73
008434	007519	006727	006817	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	167,46
008435	007518	006728	006818	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	335,14
008436	007517	006729	006819	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	734,70
008437	007516	006729	006819	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.304,83
008438	007515	006730	006820	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	32,91
008439	007514	006731	006821	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.787,21
008440	007513	006731	006821	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.344,84
008441	007512	006732	006822	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	918,99
008442	007511	006733	006823	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	98,35
008444	007509	006735	006825	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	20.436,13
008445	007508	006735	006825	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	29.088,42
008446	007507	006736	006826	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	510,99
008447	007506	006737	006827	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.860,97
008448	007505	006738	006828	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.853,48
008449	007504	006739	006829	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.438,91
008451	007503	006741	006831	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	188.565,16

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008452	007502	006741	006831	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	418.067,40
008453	007501	006742	006832	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	1.097,80
008454	007500	006743	006833	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	39.131,62
008455	007499	006744	006834	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	48.434,03
008456	007498	006745	006835	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	984,35
008457	007497	006746	006836	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.209,37
008459	007495	006748	006838	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	31.714,89
008460	007494	006748	006838	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	48.298,49
008461	007493	006749	006839	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	9.377,76
008462	007492	006750	006840	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.151,75
008463	007491	006751	006841	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	2.761,43
008464	007490	006752	006842	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	38.507,97
008465	007489	006752	006842	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	83.461,10
008466	007488	006753	006843	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	8.591,51
008467	007487	006754	006844	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.880,42
008468	007486	006755	006845	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	56,51
008469	007485	006756	006846	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.102,26
008470	007484	006756	006846	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	33.470,77
008471	007483	006757	006847	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	263,18
008472	007482	006758	006848	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	2.846,82
008473	007481	006759	006849	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.601,22
008474	007480	006760	006850	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	18.558,03
008475	007479	006760	006850	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	38.088,42
008476	007478	006761	006851	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	999,76
008477	007477	006761	006851	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	5.476,99
008478	007476	006762	006852	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	227,95
008479	007475	006763	006853	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.278,89
008480	007474	006763	006853	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	5.939,72
008481	007473	006764	006854	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	6.025,14
008482	007472	006765	006855	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	85,31
008485	007677	006768	006858	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	916,66
008486	007676	006768	006858	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.494,20
008487	007675	006769	006859	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.015,34
008488	007674	006769	006859	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	3.742,80
008489	007673	006770	006860	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.270,30
008490	007672	006770	006860	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	5.948,31
008491	007671	006771	006861	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	79,14
008494	007670	006774	006864	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	5.362,69
008495	007669	006774	006864	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.918,24
008496	007668	006775	006865	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.017,27
008497	007667	006775	006865	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	8.240,87
008498	007666	006776	006866	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.034,60
008499	007665	006776	006866	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	2.004,93
008500	007664	006777	006867	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.004,77
008501	007663	006778	006868	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.118,07
008504	007662	006781	006871	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	16.811,84
008505	007661	006781	006871	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	26.587,70
008506	007660	006782	006872	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	701,56
008507	007659	006782	006872	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.337,97
008508	007658	006783	006873	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	222,12
008509	007657	006784	006874	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.244,80
008510	007656	006784	006874	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	11.771,48
008511	007655	006785	006875	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	5.023,83
008512	007654	006786	006876	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.054,56
008514	007653	006788	006878	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	876,81
008516	007652	006790	006880	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	3.387,21
008517	007651	006790	006880	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	3.112,79
008518	007650	006791	006881	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	749,37

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
008519	007649	006792	006882	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2009	7.099,92
008521	007648	006794	006884	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	30.390,81
008522	007647	006794	006884	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	66.375,15
008523	007646	006795	006885	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	785,18
008524	007645	006795	006885	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.254,35
008525	007644	006796	006886	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	343,70
008526	007643	006796	006886	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.374,91
008527	007642	006797	006887	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	580,34
008528	007641	006798	006888	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	1.961,84
008529	007640	006799	006889	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	9.734,31
008530	007639	006800	006890	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	197.813,70
008531	007638	006800	006890	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	402.331,90
008532	007637	006801	006891	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	13.390,73
008533	007636	006801	006891	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	30.075,12
008534	007635	006802	006892	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.468,01
008535	007634	006802	006892	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.611,05
008536	007633	006803	006893	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	362,05
008537	007632	006803	006893	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	277,75
008538	007631	006804	006894	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	9.377,77
008539	007630	006805	006895	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	38.231,59
008540	007629	006806	006896	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	4.639,54
008541	007628	006807	006897	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	744,00
008542	007627	006808	006898	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	218,92
008545	007625	006811	006901	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	149.188,31
008547	007623	006813	006903	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.097,32
008548	007622	006813	006903	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	15.894,60
008551	007619	006815	006905	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	11.073,82
008552	007618	006815	006905	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	24.938,22
008553	007617	006816	006906	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	247,07
008554	007616	006816	006906	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.125,62
008555	007615	006817	006907	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	284,19
008556	007614	006818	006908	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	502,38
008557	007613	006819	006909	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	4.302,92
008558	007612	006820	006910	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	558,00
008559	007611	006821	006911	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	1.539,89
008560	007610	006822	006912	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	416,79
008561	007609	006823	006913	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.657,25
008562	007608	006824	006914	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	916,10
008563	007607	006824	006914	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.881,28
008564	007606	006825	006915	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008565	007605	006825	006915	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008566	007604	006826	006916	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	1.004,77
008567	007603	006827	006917	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	478,10
008570	007602	006830	006920	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.370,10
008571	007601	006830	006920	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	3.824,83
008572	007600	006831	006921	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	343,70
008573	007599	006831	006921	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.374,91
008574	007598	006832	006922	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	723,19
008575	007597	006832	006922	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.316,34
008576	007596	006833	006923	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	214,40
008577	007595	006834	006924	006680	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	0,50
008578	007594	006835	006925	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	32.146,87
008579	007593	006835	006925	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	59.018,09
008580	007592	006836	006926	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.323,25
008581	007591	006836	006926	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	5.551,19
008582	007590	006837	006927	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2009	893,14
008583	007589	006838	006928	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.801,91
008584	007588	006838	006928	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	14.651,59



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008585	007587	006839	006929	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	7.033,34
008586	007586	006840	006930	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	7.601,82
008587	007585	006841	006931	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	414,00
008589	007584	006843	006933	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	1.257,60
008591	007582	006845	006935	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.128,95
008592	007581	006845	006935	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	2.769,62
008593	007580	006846	006936	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.926,60
008594	007579	006846	006936	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.573,40
008595	007578	006847	006937	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008596	007577	006848	006938	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	70,69
008599	007576	006851	006941	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	8.154,53
008600	007575	006851	006941	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	14.922,56
008601	007574	006852	006942	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	922,65
008602	007573	006852	006942	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	3.835,49
008603	007572	006853	006943	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	2.659,38
008604	007571	006853	006943	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	6.880,15
008605	007570	006854	006944	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	2.912,48
008606	007569	006855	006945	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	274,21
008608	007568	006857	006947	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	6.469,70
008610	007567	006859	006949	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	1.886,95
008611	007566	006859	006949	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	4.613,05
008614	007564	006862	006952	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	40.440,79
008615	007563	006862	006952	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	81.615,17
008616	007562	006863	006953	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	615,23
008617	007561	006863	006953	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	2.424,30
008618	007560	006864	006954	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008619	007559	006865	006955	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	5.761,03
008620	007558	006866	006956	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2009	2.994,37
008621	007557	006867	006957	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2009	796,74
008622	007556	006868	006958	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	11.667,53
008623	007555	006869	006959	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	1.843,24
008624	007554	006869	006959	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2009	6.502,96
008625	007553	006870	006960	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	292,15
008626	007552	006870	006960	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2009	1.426,46
008627	007551	006871	006961	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	826,37
008628	007550	006871	006961	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2009	3.343,47
008629	007549	006872	006962	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	357,78
008630	007548	006872	006962	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2009	1.360,83
008631	007547	006873	006963	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2009	669,84
008632	007546	006874	006964	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2009	155,04
008633	007545	006875	006965	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/05/2009	88,08
009546	008938	007555	007624	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	998,47
009547	008937	007556	007625	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	1.950,00
009548	008936	007557	007626	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/06/2009	1.621,66
009549	008935	007558	007627	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	466,78
009550	008934	007559	007628	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.683,46
009551	008933	007560	007629	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.026,80
009552	008932	007561	007630	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	416,47
009553	008931	007562	007631	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	133,95
009554	008930	007563	007632	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	4.604,58
009555	008929	007564	007633	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	111,74
009556	008928	007565	007634	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	188,12
009557	008927	007566	007635	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.641,66
009558	008926	007567	007636	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/06/2009	989,03
009559	008925	007568	007637	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	2.861,85
009560	008924	007569	007638	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	256,97
009561	008923	007570	007639	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	444,66
009562	008922	007571	007640	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.920,60

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009563	008921	007572	007641	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	17.037,33
009564	008920	007573	007642	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	508,78
009565	008919	007574	007643	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	3.847,82
009566	008918	007575	007644	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	27.665,61
009567	008917	007576	007645	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	5.898,68
009568	008916	007577	007646	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	2.425,64
009569	008915	007578	007647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	656,32
009570	008914	007579	007648	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.623,00
009571	008913	007580	007649	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	246,79
009572	008912	007581	007650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	901,21
009573	008911	007582	007651	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	2.192,25
009574	008910	007583	007652	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	294,71
009575	008909	007584	007653	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	11.660,91
009576	008908	007585	007654	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	420,85
009577	008907	007586	007655	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.440,44
009578	008906	007587	007656	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	139,50
009579	008905	007588	007657	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	5.439,28
009580	008904	007589	007658	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.723,16
009581	008903	007590	007659	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	3.624,84
009582	008902	007591	007660	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	165,35
009583	008901	007592	007661	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	911,85
010128	009050	008069	008083	006070	317	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	30.000,00
010250	009322	008187	008193	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/06/2009	19.076,38
010251	009321	008188	008194	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	71.000,00
010316	009380	008250	008241	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.230,00
010317	009379	008251	008242	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.360,00
010318	009430	008252	008243	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010319	009429	008253	008244	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.230,00
010320	009428	008254	008245	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.870,00
010321	009427	008255	008246	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010322	009426	008256	008247	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	510,00
010323	009425	008257	008248	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.870,00
010324	009424	008258	008249	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.080,00
010325	009423	008259	008250	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010326	009396	008260	008251	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.890,00
010327	009395	008261	008252	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010328	009394	008262	008253	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.530,00
010329	009393	008263	008254	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.360,00
010330	009392	008264	008255	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010331	009391	008265	008256	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.210,00
010332	009390	008266	008257	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010333	009389	008267	008258	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	850,00
010334	009388	008268	008259	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.720,00
010335	009422	008269	008260	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	46.750,00
010336	009421	008270	008261	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010337	009420	008271	008262	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010338	009419	008272	008263	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010339	009418	008273	008264	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	111.860,00
010340	009417	008274	008265	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	5.950,00
010341	009416	008275	008266	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010342	009415	008276	008267	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.190,00
010343	009405	008277	008268	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	5.950,00
010344	009404	008278	008269	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010345	009403	008279	008270	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.910,00
010346	009402	008280	008271	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	49.300,00
010347	009401	008281	008272	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.550,00
010348	009400	008282	008273	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010349	009399	008283	008274	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	510,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010350	009398	008284	008275	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	11.560,00
010351	009397	008285	008276	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	340,00
010352	009414	008286	008277	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.250,00
010353	009413	008287	008278	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	16.320,00
010354	009412	008288	008279	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.590,00
010367	009344	008295	008284	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/06/2009	1.116,00
010368	010034	008296	008285	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	9.219,72
010369	010033	008296	008285	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	12.103,79
010370	010032	008297	008286	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2009	4.963,56
010371	010031	008297	008286	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2009	10.536,44
010372	010030	008298	008287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2009	1.853,48
010373	010047	008298	008287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2009	5.916,52
010374	010046	008299	008288	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.998,49
010375	010045	008299	008288	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	7.838,71
010376	010044	008300	008289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	9.505,75
010377	010043	008300	008289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	24.060,53
010378	010042	008301	008290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	5.536,68
010379	010041	008301	008290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	5.841,66
010380	010040	008302	008291	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.693,68
010381	010039	008303	008292	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	4.360,67
010382	010056	008304	008293	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.264,35
010385	010055	008307	008296	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.612,25
010386	010054	008307	008296	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	10.538,07
010387	010053	008308	008297	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	262,39
010388	010052	008309	008298	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.668,07
010389	010051	008309	008298	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.856,93
010390	010050	008310	008299	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.679,38
010391	010049	008311	008300	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.319,35
010392	010048	008312	008301	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010393	010029	008312	008301	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010396	010028	008315	008304	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.591,28
010397	010027	008315	008304	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.990,66
010398	010026	008316	008305	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	701,56
010399	010025	008316	008305	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.337,97
010400	010024	008317	008306	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.339,66
010401	010023	008318	008307	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.905,21
010402	009704	008318	008307	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.176,30
010403	009703	008319	008308	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	596,35
010404	009702	008319	008308	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.443,18
010405	009701	008320	008309	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	679,93
010406	009700	008320	008309	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.359,60
010407	009699	008321	008310	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,61
010408	009698	008322	008311	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3.060,43
010409	009697	008323	008312	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	530,86
010410	009696	008324	008313	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	486,72
010411	010022	008325	008314	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.482,12
010412	010021	008325	008314	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	11.098,02
010413	010020	008326	008315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	113,47
010414	010019	008326	008315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	697,07
010415	010018	008327	008316	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.344,45
010416	010017	008328	008317	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.055,08
010417	010016	008329	008318	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	2.714,05
010418	010015	008330	008319	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.997,81
010419	009713	008330	008319	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.483,56
010420	009712	008331	008320	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	723,19
010421	009711	008331	008320	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.316,34
010422	009710	008332	008321	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	357,30
010423	009709	008333	008322	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1,31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010424	009708	008334	008323	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.936,19
010425	009707	008334	008323	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.563,81
010426	009706	008335	008324	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	560,21
010427	009705	008335	008324	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.040,01
010428	010014	008336	008325	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,62
010429	010013	008337	008326	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	160,02
010434	010012	008342	008331	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.944,13
010435	010011	008342	008331	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	15.379,88
010436	010010	008343	008332	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	252,44
010437	010009	008344	008333	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.442,48
010438	010008	008345	008334	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3.473,18
010439	010007	008346	008335	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.953,44
010440	009933	008346	008335	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.194,01
010441	009932	008347	008336	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.711,93
010442	009931	008347	008336	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	34.650,72
010443	009930	008348	008337	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	180,95
010444	009929	008349	008338	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	800,69
010445	009928	008349	008338	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.238,84
010446	009927	008350	008339	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	607,70
010447	009926	008351	008340	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.677,86
010448	009925	008352	008341	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.439,18
010449	009924	008353	008342	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	272,32
010450	009923	008353	008342	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.098,91
010451	009922	008354	008343	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	630,40
010452	009921	008354	008343	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.409,13
010453	009920	008355	008344	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	253,53
010454	009919	008356	008345	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.923,53
010455	009918	008356	008345	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	16.511,51
010456	009917	008357	008346	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	744,82
010457	009916	008357	008346	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.294,71
010458	009915	008358	008347	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.762,59
010459	009914	008358	008347	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	8.907,65
010460	009913	008359	008348	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	6.363,53
010461	009912	008360	008349	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.732,55
010463	009911	008362	008351	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	406,60
010465	009910	008364	008353	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.004,22
010466	009909	008364	008353	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	4.495,78
010467	009908	008365	008354	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	582,21
010469	009907	008367	008356	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.906,19
010470	009906	008367	008356	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.102,34
010471	009905	008368	008357	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	622,65
010472	009904	008368	008357	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.416,88
010473	009903	008369	008358	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	360,81
010474	009902	008370	008359	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	642,85
010475	009901	008371	008360	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	13.339,04
010476	009900	008371	008360	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.054,84
010477	009899	008372	008361	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	350,89
010478	009898	008373	008362	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	561,70
010479	009897	008373	008362	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.488,80
010480	009896	008374	008363	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010481	009895	008375	008364	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.823,05
010482	009894	008376	008365	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.664,46
010483	009893	008377	008366	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	501,38
010484	009892	008378	008367	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	640,22
010485	009891	008379	008368	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	105,50
010486	009890	008380	008369	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	723,19
010487	009889	008380	008369	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.316,34
010488	009888	008381	008370	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.544,85



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010489	009887	008381	008370	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.132,83
010492	009886	008384	008373	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	261,50
010493	009885	008384	008373	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	420,62
010494	009884	008385	008374	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.054,85
010495	009883	008385	008374	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.703,29
010496	009882	008386	008375	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010497	009881	008387	008376	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3,41
010498	009880	008388	008377	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	175,96
010499	009879	008388	008377	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.542,65
010500	009878	008389	008378	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.966,26
010501	009877	008389	008378	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.533,74
010504	009876	008392	008381	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.078,76
010505	009875	008392	008381	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	9.678,88
010506	009874	008393	008382	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.468,01
010507	009873	008393	008382	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.611,05
010508	009872	008394	008383	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.339,68
010509	009871	008395	008384	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.395,68
010510	009870	008396	008385	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	658,20
010511	009786	008397	008386	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	308,14
010512	009785	008398	008387	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.011,24
010513	009784	008398	008387	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.700,87
010514	009783	008399	008388	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	495,95
010515	009782	008399	008388	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.807,21
010516	009781	008400	008389	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	324,20
010520	009780	008404	008393	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	1.621,27
010521	009779	008405	008394	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	1.334,50
010522	009778	008406	008395	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.408,45
010523	010006	008406	008395	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.809,65
010524	010005	008407	008396	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	921,02
010525	010004	008408	008397	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.194,98
010526	010003	008409	008398	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.051,48
010527	010002	008409	008398	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.087,34
010528	010001	008410	008399	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	795,43
010529	010000	008411	008400	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.217,72
010530	009999	008412	008401	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	135.472,61
010531	009998	008412	008401	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	245.319,36
010532	009997	008413	008402	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	741,40
010533	009996	008414	008403	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	8.498,59
010534	009995	008415	008404	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	39.103,68
010535	009994	008416	008405	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	679,69
010539	009992	008420	008409	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.592,72
010540	009991	008420	008409	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.666,75
010541	009990	008421	008410	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	100,43
010542	009989	008422	008411	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	70,50
010543	009988	008423	008412	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	948,18
010544	009987	008423	008412	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	913,73
010545	009986	008424	008413	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	167,46
010546	009985	008425	008414	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	335,14
010547	009984	008426	008415	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	830,32
010548	009983	008426	008415	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.209,21
010549	009982	008427	008416	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	32,91
010550	009981	008428	008417	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.224,57
010551	009980	008428	008417	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.977,47
010552	009979	008429	008418	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	830,27
010553	009978	008430	008419	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	255,49
010554	009977	008431	008420	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.406,87
010555	009976	008431	008420	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	30.412,21
010556	009975	008432	008421	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	510,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010557	009974	008433	008422	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.860,97
010558	009973	008434	008423	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.859,78
010559	009972	008435	008424	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.515,54
010561	009971	008437	008426	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	189.928,96
010562	009970	008437	008426	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	418.241,21
010563	009969	008438	008427	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	1.097,80
010564	009968	008439	008428	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	39.082,65
010565	009967	008440	008429	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	47.987,21
010566	009966	008441	008430	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	927,78
010568	009964	008443	008432	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	40.260,94
010569	009963	008443	008432	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	87.880,05
010570	009962	008444	008433	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	9.993,32
010571	009961	008445	008434	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.267,22
010572	009960	008446	008435	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	656,56
010573	009959	008447	008436	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	3.685,41
010574	009958	008448	008437	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	37.914,68
010575	009957	008448	008437	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	90.284,74
010576	009956	008449	008438	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	9.042,84
010577	009955	008450	008439	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	7.969,48
010578	009954	008451	008440	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	29,36
010579	009953	008452	008441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	16.311,01
010580	009952	008452	008441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	35.132,13
010581	009951	008453	008442	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	263,18
010582	009950	008454	008443	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.930,55
010583	009949	008455	008444	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.607,11
010584	009948	008456	008445	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.093,44
010585	009947	008456	008445	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	37.799,84
010586	009946	008457	008446	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	999,76
010587	009945	008457	008446	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	5.476,99
010588	009944	008458	008447	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	227,95
010589	009943	008459	008448	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.278,89
010590	009942	008459	008448	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	5.939,72
010591	009941	008460	008449	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.025,14
010594	009940	008463	008452	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.003,35
010595	009939	008463	008452	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.721,67
010596	009938	008464	008453	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.015,34
010597	009937	008464	008453	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.742,80
010598	009936	008465	008454	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.270,30
010599	009935	008465	008454	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	5.948,31
010600	009934	008466	008455	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	54,59
010601	009777	008467	008456	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	417,22
010604	009776	008470	008459	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.096,91
010605	009775	008470	008459	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.184,02
010606	009774	008471	008460	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.017,27
010607	009773	008471	008460	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	8.240,87
010608	009772	008472	008461	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	943,49
010609	009771	008472	008461	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.096,04
010610	009770	008473	008462	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.004,77
010611	009769	008474	008463	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.121,27
010614	009768	008477	008466	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	17.397,08
010615	009767	008477	008466	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	29.577,61
010616	009766	008478	008467	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	914,31
010617	009765	008478	008467	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.543,66
010618	009764	008479	008468	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	222,12
010619	009763	008480	008469	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.244,80
010620	009762	008480	008469	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	11.771,48
010621	009761	008481	008470	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.023,83
010622	009760	008482	008471	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.838,92

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010623	009759	008483	008472	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	501,27
010625	009758	008485	008474	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	779,23
010627	009757	008487	008476	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	3.511,81
010628	009756	008487	008476	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.988,19
010629	009755	008488	008477	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	749,37
010630	009754	008489	008478	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	124,60
010631	009753	008490	008479	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	5.768,88
010632	009752	008491	008480	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	170,00
010634	009751	008493	008482	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	455,46
010635	009750	008493	008482	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.354,89
010636	009749	008494	008483	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	30.545,23
010637	009748	008494	008483	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	70.116,75
010638	009747	008495	008484	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	785,18
010639	009746	008495	008484	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.254,35
010640	009745	008496	008485	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	343,70
010641	009744	008496	008485	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.374,91
010642	009743	008497	008486	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	133,96
010643	009742	008498	008487	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	681,97
010644	009741	008499	008488	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.199,25
010645	009740	008500	008489	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.459,99
010646	009739	008501	008490	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	15.245,02
010647	009738	008502	008491	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	203.283,18
010648	009737	008502	008491	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	398.568,17
010649	009736	008503	008492	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	13.386,22
010650	009735	008503	008492	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	28.533,28
010651	009734	008504	008493	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	744,82
010652	009733	008504	008493	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.294,71
010653	009732	008505	008494	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.468,01
010654	009731	008505	008494	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.611,05
010655	009730	008506	008495	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	139,23
010656	009729	008506	008495	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	500,57
010657	009728	008507	008496	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	9.511,73
010658	009727	008508	008497	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	39.109,37
010659	009726	008509	008498	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	17.733,39
010660	009725	008510	008499	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.674,00
010666	009723	008516	008505	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	140.835,24
010669	009721	008519	008508	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	11.148,31
010670	009720	008519	008508	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	28.494,52
010671	009719	008520	008509	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	121,83
010672	009718	008520	008509	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	994,17
010673	009717	008521	008510	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.803,23
010674	009716	008521	008510	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	15.796,95
010675	009715	008522	008511	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	723,19
010676	009714	008522	008511	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.316,34
010677	009869	008523	008512	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	284,19
010678	009868	008524	008513	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	502,38
010679	009867	008525	008514	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	4.382,38
010680	009866	008526	008515	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.865,06
010681	009865	008527	008516	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	744,00
010682	009864	008528	008517	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.271,74
010683	009863	008529	008518	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	421,82
010684	009862	008530	008519	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	916,10
010685	009861	008530	008519	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.881,28
010686	009860	008531	008520	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010687	009859	008531	008520	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010688	009858	008532	008521	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.004,77
010689	009857	008533	008522	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	478,10
010692	009856	008536	008525	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.370,10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010693	009855	008536	008525	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.824,83
010694	009854	008537	008526	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	343,70
010695	009853	008537	008526	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.374,91
010696	009852	008538	008527	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	723,19
010697	009851	008538	008527	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.316,34
010698	009850	008539	008528	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	214,40
010699	009849	008540	008529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	32.173,22
010700	009848	008540	008529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	62.279,23
010701	009847	008541	008530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.323,25
010702	009846	008541	008530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	5.551,19
010703	009845	008542	008531	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	893,14
010704	009844	008543	008532	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.801,91
010705	009843	008543	008532	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	14.651,59
010706	009842	008544	008533	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	7.033,34
010707	009841	008545	008534	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	7.938,63
010708	009840	008546	008535	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.141,86
010710	009839	008548	008537	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.393,63
010712	009838	008550	008539	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.128,95
010713	009837	008550	008539	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.775,62
010714	009836	008551	008540	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010715	009835	008551	008540	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010716	009834	008552	008541	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010717	009833	008553	008542	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	70,69
010720	009832	008556	008545	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.429,06
010721	009831	008556	008545	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.727,61
010722	009830	008557	008546	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	922,65
010723	009829	008557	008546	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.835,49
010724	009828	008558	008547	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.659,38
010725	009827	008558	008547	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	6.880,15
010726	009826	008559	008548	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.636,09
010727	009825	008560	008549	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	411,13
010728	009824	008561	008550	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	280,05
010730	009823	008563	008552	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	4.650,97
010732	009822	008565	008554	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.886,95
010733	009821	008565	008554	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.613,05
010736	009819	008568	008557	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	41.172,37
010737	009818	008568	008557	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	80.859,18
010738	009817	008569	008558	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	616,12
010739	009816	008569	008558	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.423,41
010740	009815	008570	008559	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,61
010741	009814	008571	008560	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.994,61
010742	009813	008572	008561	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	4.742,66
010743	009812	008573	008562	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	947,32
010744	009811	008574	008563	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	8.897,31
010745	009810	008575	008564	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.848,17
010746	009809	008575	008564	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.822,92
010747	009808	008576	008565	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	292,15
010748	009807	008576	008565	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.426,46
010749	009806	008577	008566	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.003,30
010750	009805	008577	008566	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.842,99
010751	009804	008578	008567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	357,78
010752	009803	008578	008567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.360,83
010753	009802	008579	008568	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010754	009801	008580	008569	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	160,19
010755	009800	008581	008570	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	13,18
011803	011238	009402	009329	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.159,37
011804	011239	009403	009330	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2009	1.950,00
011805	011240	009404	009331	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	15/07/2009	1.621,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011806	011241	009405	009332	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	466,78
011807	011242	009406	009333	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.683,46
011808	011243	009407	009334	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.026,80
011809	011244	009408	009335	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	416,47
011810	011245	009409	009336	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	133,95
011811	011246	009410	009337	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	4.807,48
011812	011247	009411	009338	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	189,75
011813	011248	009412	009339	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.641,66
011814	011249	009413	009340	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	15/07/2009	989,03
011815	011250	009414	009341	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2009	2.861,85
011816	011251	009415	009342	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	256,97
011817	011252	009416	009343	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	444,66
011818	011253	009417	009344	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.920,60
011819	011254	009418	009345	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	17.764,60
011820	011255	009419	009346	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	555,18
011821	011256	009420	009347	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	3.847,82
011822	011257	009421	009348	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	25.473,62
011823	011258	009422	009349	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	7.298,91
011824	011259	009423	009350	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	3.039,64
011825	011260	009424	009351	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	656,32
011826	011261	009425	009352	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.624,05
011827	011262	009426	009353	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	246,79
011828	011263	009427	009354	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	901,21
011829	011264	009428	009355	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	2.239,38
011830	011265	009429	009356	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	294,71
011831	011266	009430	009357	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	14.927,93
011832	011267	009431	009358	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	420,85
011833	011268	009432	009359	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.401,71
011834	011269	009433	009360	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	139,50
011835	011270	009434	009361	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	5.512,72
011836	011271	009435	009362	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.746,11
011837	011272	009436	009363	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	3.646,47
011838	011273	009437	009364	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	165,35
011839	011274	009438	009365	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2009	911,85
012816	011958	010260	010040	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	12.132,08
012817	011959	010260	010040	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	13.054,38
012818	011960	010261	010041	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/07/2009	4.963,56
012819	011961	010261	010041	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/07/2009	10.536,44
012820	011962	010262	010042	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/07/2009	1.853,48
012821	011963	010262	010042	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/07/2009	5.916,52
012822	011964	010263	010043	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	3.712,57
012823	011965	010263	010043	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	10.164,16
012824	011966	010264	010044	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	9.362,75
012825	011967	010264	010044	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	23.683,53
012826	011968	010265	010045	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	4.913,99
012827	011969	010265	010045	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	6.464,35
012828	011970	010266	010046	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	5.693,68
012829	011971	010267	010047	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	4.653,79
012830	011972	010268	010048	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	357,78
012831	011973	010269	010049	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	963,98
012834	011974	010272	010052	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.094,27
012835	011975	010272	010052	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	10.709,78
012836	011976	010273	010053	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	262,39
012837	011977	010274	010054	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.668,07
012838	011978	010274	010054	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.856,93
012839	011979	010275	010055	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	2.679,38
012840	011980	010276	010056	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.328,69
012841	011981	010277	010057	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	518,65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012842	011982	010278	010058	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	318,06
012843	011983	010279	010059	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	134,50
012844	011984	010279	010059	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	656,76
012845	011985	010280	010060	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
012846	011986	010280	010060	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
012849	011987	010283	010063	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.776,57
012850	011988	010283	010063	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	9.847,21
012851	011989	010284	010064	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	701,56
012852	011990	010284	010064	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.337,97
012853	011991	010285	010065	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.339,66
012854	011992	010286	010066	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.646,05
012855	011993	010286	010066	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	13.042,18
012856	011994	010287	010067	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	599,22
012857	011995	010287	010067	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.440,31
012858	011996	010288	010068	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	679,93
012859	011997	010288	010068	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.359,60
012860	011998	010289	010069	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.674,61
012861	011999	010290	010070	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.785,30
012862	012000	010291	010071	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	188,83
012863	012001	010292	010072	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	463,89
012864	012002	010293	010073	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.769,69
012865	012003	010293	010073	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	11.064,01
012866	012004	010294	010074	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	744,82
012867	012005	010294	010074	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.294,71
012868	012006	010295	010075	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	2.344,45
012869	012007	010296	010076	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.075,19
012870	012008	010297	010077	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	579,50
012871	012009	010298	010078	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	2.625,93
012872	012010	010299	010079	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.033,02
012873	012011	010299	010079	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.792,35
012874	012012	010300	010080	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	723,19
012875	012013	010300	010080	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.316,34
012876	012014	010301	010081	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	323,21
012877	012015	010302	010082	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.936,19
012878	012016	010302	010082	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.563,81
012879	012017	010303	010083	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	959,88
012880	012018	010303	010083	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	3.540,12
012881	012019	010304	010084	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	160,02
012886	012020	010309	010089	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.882,56
012887	012021	010309	010089	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	14.994,77
012888	012022	010310	010090	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.081,37
012889	012023	010310	010090	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	3.418,63
012890	012024	010311	010091	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	252,44
012891	012025	010312	010092	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	3.767,86
012892	012026	010313	010093	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	3.566,33
012893	012027	010314	010094	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	274,21
012894	012028	010315	010095	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.559,80
012895	012029	010315	010095	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.838,55
012896	012030	010316	010096	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	14.980,21
012897	012031	010316	010096	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	33.934,98
012898	012032	010317	010097	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	180,95
012899	012033	010318	010098	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	800,69
012900	012034	010318	010098	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.238,84
012901	012035	010319	010099	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.090,81
012902	012036	010320	010100	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	5.690,13
012903	012037	010321	010101	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	2.232,72
012904	012038	010322	010102	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	320,21
012905	012039	010323	010103	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	272,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012906	012040	010323	010103	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.098,91
012907	012041	010324	010104	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	630,40
012908	012042	010324	010104	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.409,13
012909	012043	010325	010105	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	253,53
012910	012044	010326	010106	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.522,29
012911	012045	010326	010106	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	18.002,67
012912	012046	010327	010107	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.867,97
012913	012047	010327	010107	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	9.171,56
012914	012048	010328	010108	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.740,38
012915	012049	010328	010108	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	8.838,68
012916	012050	010329	010109	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	3.684,13
012917	012051	010330	010110	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.006,87
012920	012052	010333	010113	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.109,75
012921	012053	010333	010113	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	4.390,25
012922	012054	010334	010114	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	582,21
012924	012055	010336	010116	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.875,90
012925	012056	010336	010116	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.240,14
012926	012057	010337	010117	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	622,65
012927	012058	010337	010117	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.416,88
012928	012059	010338	010118	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	368,99
012929	012060	010339	010119	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	12.909,63
012930	012061	010339	010119	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	19.484,25
012931	012062	010340	010120	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	350,89
012932	012063	010341	010121	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	561,70
012933	012064	010341	010121	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	1.488,80
012934	012065	010342	010122	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
012935	012066	010343	010123	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	5.836,65
012936	012067	010344	010124	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	144,31
012937	012068	010345	010125	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	105,50
012938	012069	010346	010126	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.599,70
012939	012070	010346	010126	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	7.836,12
012942	012071	010349	010129	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	603,64
012943	012072	010349	010129	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.209,43
012944	012073	010350	010130	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
012945	012074	010351	010131	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	3,41
012946	012075	010352	010132	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	175,96
012947	012076	010352	010132	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.542,65
012948	012077	010353	010133	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.966,26
012949	012078	010353	010133	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.533,74
012952	012079	010356	010136	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.992,96
012953	012080	010356	010136	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	11.876,15
012954	012081	010357	010137	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.468,01
012955	012082	010357	010137	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.611,05
012956	012083	010358	010138	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.339,68
012957	012084	010359	010139	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.412,95
012958	012085	010360	010140	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	640,16
012959	012086	010361	010141	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	196,27
012960	012087	010362	010142	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.012,13
012961	012088	010362	010142	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.699,98
012962	012089	010363	010143	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	495,95
012963	012090	010363	010143	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.807,21
012964	012091	010364	010144	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	332,30
012967	012092	010367	010147	002690	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	6,87
012969	012093	010369	010149	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	2.797,50
012970	012094	010370	010150	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	228,50
012971	012095	010371	010151	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.408,45
012972	012096	010371	010151	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.809,65
012973	012097	010372	010152	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	921,02

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
012974	012098	010373	010153	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.194,98
012976	012099	010375	010155	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.233,49
012977	012100	010375	010155	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.205,46
012978	012101	010376	010156	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	795,43
012979	012102	010377	010157	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.217,72
012980	012103	010378	010158	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	149,00
012981	012104	010379	010159	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	132.187,28
012982	012105	010379	010159	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	248.978,66
012983	012106	010380	010160	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.744,79
012984	012107	010380	010160	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.884,81
012985	012108	010381	010161	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	632,01
012986	012109	010381	010161	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.407,52
012987	012110	010382	010162	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	981,07
012988	012111	010383	010163	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	8.498,59
012989	012112	010384	010164	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
012990	012113	010385	010165	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	39.549,27
012991	012114	010386	010166	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	170,55
012992	012115	010387	010167	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	620,82
012993	012116	010388	010168	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	542,36
012997	012117	010392	010172	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.593,61
012998	012118	010392	010172	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.882,63
012999	012119	010393	010173	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	101,46
013000	012120	010394	010174	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	81,40
013001	012121	010395	010175	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	948,18
013002	012122	010395	010175	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	913,73
013003	012123	010396	010176	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	167,46
013004	012124	010397	010177	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	335,14
013005	012125	010398	010178	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	830,32
013006	012126	010398	010178	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.209,21
013007	012127	010399	010179	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	32,91
013008	012128	010400	010180	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.054,47
013009	012129	010400	010180	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.107,17
013010	012130	010401	010181	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	830,27
013011	012131	010402	010182	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	208,83
013012	012132	010403	010183	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	18.958,82
013013	012133	010403	010183	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	29.700,41
013014	012134	010404	010184	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	510,99
013015	012135	010405	010185	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	5.860,97
013016	012136	010406	010186	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.671,20
013017	012137	010407	010187	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	1.453,54
013019	012138	010409	010189	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	189.822,12
013020	012139	010409	010189	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	413.486,36
013021	012140	010410	010190	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	1.098,72
013022	012141	010411	010191	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	39.165,17
013023	012142	010412	010192	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	47.069,18
013024	012143	010413	010193	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	1.202,35
013025	012144	010414	010194	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	405,37
013027	012145	010416	010196	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	39.842,66
013028	012146	010416	010196	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	87.006,87
013029	012147	010417	010197	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	10.001,64
013030	012148	010418	010198	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	4.943,53
013031	012149	010419	010199	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	2.401,66
013032	012150	010420	010200	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	39.074,71
013033	012151	010420	010200	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	90.131,27
013034	012152	010421	010201	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	9.126,57
013035	012153	010422	010202	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	8.026,93
013036	012154	010423	010203	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	6,53
013037	012155	010424	010204	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	17.035,23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013038	012156	010424	010204	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	35.859,12
013039	012157	010425	010205	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	263,18
013040	012158	010426	010206	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	3.014,28
013041	012159	010427	010207	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.629,47
013042	012160	010428	010208	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	19.443,23
013043	012161	010428	010208	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	41.323,25
013044	012162	010429	010209	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	656,06
013045	012163	010429	010209	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	4.102,08
013046	012164	010430	010210	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	227,95
013047	012165	010431	010211	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
013048	012166	010431	010211	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
013049	012167	010432	010212	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.045,70
013050	012168	010433	010213	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	560,99
013053	012169	010436	010216	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	954,69
013054	012170	010436	010216	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.022,60
013055	012171	010437	010217	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.753,72
013056	012172	010437	010217	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	6.043,95
013057	012173	010438	010218	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.270,30
013058	012174	010438	010218	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	5.948,31
013059	012175	010439	010219	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	58,68
013062	012176	010442	010222	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.939,63
013063	012177	010442	010222	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.250,98
013064	012178	010443	010223	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	653,64
013065	012179	010443	010223	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.385,89
013066	012180	010444	010224	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.017,27
013067	012181	010444	010224	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	8.240,87
013068	012182	010445	010225	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	943,49
013069	012183	010445	010225	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.096,04
013070	012184	010446	010226	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	995,74
013071	012185	010447	010227	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.119,24
013073	012186	010449	010229	004780	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	5,48
013075	012187	010451	010231	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	18.025,56
013076	012188	010451	010231	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	29.110,01
013077	012189	010452	010232	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.210,96
013078	012190	010452	010232	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	4.868,10
013079	012191	010453	010233	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	222,12
013080	012192	010454	010234	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.410,22
013081	012193	010454	010234	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	9.566,53
013082	012194	010455	010235	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	5.023,83
013083	012195	010456	010236	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.685,59
013084	012196	010457	010237	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	2.268,98
013086	012197	010459	010239	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	2.035,68
013088	012198	010461	010241	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	3.387,21
013089	012199	010461	010241	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	3.112,79
013090	012200	010462	010242	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	749,37
013091	012201	010463	010243	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	6.179,80
013092	012202	010464	010244	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	170,00
013093	012203	010465	010245	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	31.131,95
013094	012204	010465	010245	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	85.055,57
013095	012205	010466	010246	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	343,70
013096	012206	010466	010246	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.306,19
013097	012207	010467	010247	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	2.009,53
013098	012208	010468	010248	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.984,62
013099	012209	010469	010249	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	3.662,11
013100	012210	010470	010250	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	218.612,51
013101	012211	010470	010250	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	396.594,70
013102	012212	010471	010251	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	12.863,43
013103	012213	010471	010251	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	29.006,54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013104	012214	010472	010252	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	744,82
013105	012215	010472	010252	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.294,71
013106	012216	010473	010253	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.468,01
013107	012217	010473	010253	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.611,05
013108	012218	010474	010254	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	282,55
013109	012219	010474	010254	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	357,25
013110	012220	010475	010255	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	9.628,96
013111	012221	010476	010256	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	39.801,06
013112	012222	010477	010257	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	15.766,82
013113	012223	010478	010258	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	930,00
013114	012224	010479	010259	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	9.045,64
013120	012225	010485	010265	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	135.838,13
013123	012226	010488	010268	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	11.110,46
013124	012227	010488	010268	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	28.488,58
013125	012228	010489	010269	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	121,83
013126	012229	010489	010269	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	994,17
013127	012230	010490	010270	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.886,18
013128	012231	010490	010270	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	15.056,83
013129	012232	010491	010271	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	723,19
013130	012233	010491	010271	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.316,34
013131	012234	010492	010272	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	284,19
013132	012235	010493	010273	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	502,38
013133	012236	010494	010274	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	4.394,63
013134	012237	010495	010275	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	744,00
013135	012238	010496	010276	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	3.538,92
013136	012239	010497	010277	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	527,26
013137	012240	010498	010278	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	916,10
013138	012241	010498	010278	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.881,28
013139	012242	010499	010279	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	744,82
013140	012243	010499	010279	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.294,71
013141	012244	010500	010280	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
013142	012245	010500	010280	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
013143	012246	010501	010281	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.004,77
013144	012247	010502	010282	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	478,10
013147	012248	010505	010285	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.138,19
013148	012249	010505	010285	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.926,85
013149	012250	010506	010286	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	343,70
013150	012251	010506	010286	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.374,91
013151	012252	010507	010287	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	723,19
013152	012253	010507	010287	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.316,34
013153	012254	010508	010288	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	204,66
013154	012255	010509	010289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	32.698,25
013155	012256	010509	010289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	64.672,10
013156	012257	010510	010290	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.323,25
013157	012258	010510	010290	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	5.551,19
013158	012259	010511	010291	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	893,14
013159	012260	010512	010292	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.801,91
013160	012261	010512	010292	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	14.651,59
013161	012262	010513	010293	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	6.363,50
013162	012263	010514	010294	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	7.942,53
013164	012264	010516	010296	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	1.257,60
013166	012265	010518	010298	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.128,95
013167	012266	010518	010298	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.775,62
013168	012267	010519	010299	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
013169	012268	010519	010299	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
013170	012269	010520	010300	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
013171	012270	010521	010301	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	70,69
013174	012271	010524	010304	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	254,41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013175	012272	010524	010304	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.242,20
013176	012273	010525	010305	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	8.092,92
013177	012274	010525	010305	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	14.851,23
013178	012275	010526	010306	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.045,26
013179	012276	010526	010306	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	3.712,88
013180	012277	010527	010307	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.659,38
013181	012278	010527	010307	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	6.880,15
013182	012279	010528	010308	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.569,76
013183	012280	010529	010309	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	659,38
013185	012281	010531	010311	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	5.414,69
013187	012282	010533	010313	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.886,95
013188	012283	010533	010313	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.613,05
013191	012284	010536	010316	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	40.039,10
013192	012285	010536	010316	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	85.634,05
013193	012286	010537	010317	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	616,12
013194	012287	010537	010317	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.423,41
013195	012288	010538	010318	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.674,61
013196	012289	010539	010319	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.059,04
013197	012290	010540	010320	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	3.046,48
013198	012291	010541	010321	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	8.240,81
013199	012292	010542	010322	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.859,14
013200	012293	010542	010322	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.914,15
013201	012294	010543	010323	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	455,28
013202	012295	010543	010323	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.981,94
013203	012296	010544	010324	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	701,56
013204	012297	010544	010324	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.426,12
013205	012298	010545	010325	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	357,78
013206	012299	010545	010325	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	1.360,83
013207	012300	010546	010326	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
013208	012301	010547	010327	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	161,07
013209	012302	010548	010328	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	792,28
013210	012303	010549	010329	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	0,59
013286	011884	010633	010384	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.230,00
013287	011885	010634	010385	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013288	011886	010635	010386	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013289	011887	010636	010387	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013290	011888	010637	010388	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	2.890,00
013291	011889	010638	010389	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.360,00
013292	011890	010639	010390	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.700,00
013293	011891	010640	010391	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	510,00
013294	011892	010641	010392	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.700,00
013295	011893	010642	010393	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.740,00
013296	011894	010643	010394	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	680,00
013297	011895	010644	010395	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.570,00
013298	011896	010645	010396	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013299	011897	010646	010397	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.700,00
013300	011898	010647	010398	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013301	011899	010648	010399	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	340,00
013302	011900	010649	010400	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.870,00
013303	011901	010650	010401	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	680,00
013304	011902	010651	010402	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	850,00
013305	011903	010652	010403	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	2.720,00
013306	011904	010653	010404	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	46.920,00
013307	011905	010654	010405	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013308	011906	010655	010406	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.020,00
013309	011907	010656	010407	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013310	011908	010657	010408	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	110.330,00
013311	011909	010658	010409	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	6.120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013312	011910	010659	010410	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	510,00
013313	011911	010660	010411	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013314	011912	010661	010412	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	5.270,00
013315	011913	010662	010413	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013316	011914	010663	010414	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.570,00
013317	011915	010664	010415	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	47.090,00
013318	011916	010665	010416	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	2.312,99
013319	011917	010666	010417	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	407,01
013320	011918	010667	010418	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013321	011919	010668	010419	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	510,00
013322	011920	010669	010420	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	12.410,00
013323	011921	010670	010421	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	340,00
013324	011922	010671	010422	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013325	011923	010672	010423	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.570,00
013326	011924	010673	010424	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	16.320,00
013327	011925	010674	010425	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/07/2009	4.250,00
014160	013400	011269	011112	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.130,70
014161	013401	011270	011113	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2009	1.950,00
014162	013402	011271	011114	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	13/08/2009	1.621,66
014163	013403	011272	011115	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	466,78
014164	013404	011273	011116	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	245,56
014165	013405	011274	011117	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.683,46
014166	013406	011275	011118	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.026,80
014167	013407	011276	011119	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	416,47
014168	013408	011277	011120	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	133,95
014169	013409	011278	011121	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	4.807,45
014170	013410	011279	011122	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	245,56
014171	013411	011280	011123	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	4.166,63
014172	013412	011281	011124	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2009	2.861,85
014173	013413	011282	011125	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.261,73
014174	013414	011283	011126	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	444,66
014175	013415	011284	011127	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.920,60
014176	013416	011285	011128	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	17.889,92
014177	013417	011286	011129	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	732,90
014178	013418	011287	011130	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	555,18
014179	013419	011288	011131	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	3.847,82
014180	013420	011289	011132	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	24.584,65
014181	013421	011290	011133	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	7.417,54
014182	013422	011291	011134	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	2.679,38
014183	013423	011292	011135	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	656,32
014184	013424	011293	011136	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.627,25
014185	013425	011294	011137	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	246,79
014186	013426	011295	011138	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	901,21
014187	013427	011296	011139	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	2.400,08
014188	013428	011297	011140	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	229,99
014189	013429	011298	011141	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	12.439,76
014190	013430	011299	011142	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	420,85
014191	013431	011300	011143	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.643,58
014192	013432	011301	011144	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	139,50
014193	013433	011302	011145	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	5.796,94
014194	013434	011303	011146	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	464,46
014195	013435	011304	011147	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	1.746,11
014196	013436	011305	011148	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	3.564,46
014197	013437	011306	011149	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2009	165,35
014198	013438	011307	011150	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2009	911,85
015100	014014	012058	011776	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25/08/2009	208,19
015104	014105	012062	011779	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	10.985,75
015105	014106	012062	011779	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.113,24

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015106	014107	012063	011780	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/08/2009	4.963,56
015107	014108	012063	011780	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/08/2009	10.536,44
015108	014109	012064	011781	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/08/2009	1.853,48
015109	014110	012064	011781	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/08/2009	5.916,52
015110	014111	012065	011782	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	3.696,14
015111	014112	012065	011782	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	10.180,59
015112	014113	012066	011783	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	9.148,60
015113	014114	012066	011783	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	23.118,98
015114	014115	012067	011784	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	4.913,99
015115	014116	012067	011784	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	6.464,35
015116	014117	012068	011785	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	5.693,68
015117	014118	012069	011786	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	4.629,64
015120	014119	012072	011789	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.867,98
015121	014120	012072	011789	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	11.700,05
015122	014121	012073	011790	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	263,59
015123	014122	012074	011791	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.668,07
015124	014123	012074	011791	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	3.856,93
015125	014124	012075	011792	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	2.679,38
015126	014125	012076	011793	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.339,58
015127	014126	012077	011794	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	3.230,93
015128	014127	012078	011795	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015129	014128	012078	011795	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015132	014129	012081	011798	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.849,51
015133	014130	012081	011798	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	9.774,27
015134	014131	012082	011799	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	701,56
015135	014132	012082	011799	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.337,97
015136	014133	012083	011800	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.339,66
015137	014134	012084	011801	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.669,92
015138	014135	012084	011801	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.072,39
015139	014136	012085	011802	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.159,25
015140	014137	012085	011802	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.880,28
015141	014138	012086	011803	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	679,93
015142	014139	012086	011803	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.359,60
015143	014140	012087	011804	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.674,61
015144	014141	012088	011805	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.785,30
015145	014142	012089	011806	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	575,14
015146	014143	012090	011807	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	4.982,55
015147	014144	012090	011807	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	12.272,21
015148	014145	012091	011808	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	744,82
015149	014146	012091	011808	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.294,71
015150	014147	012092	011809	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	2.344,45
015151	014148	012093	011810	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.075,19
015152	014149	012094	011811	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.911,20
015153	014150	012094	011811	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	8.708,27
015154	014151	012095	011812	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	723,19
015155	014152	012095	011812	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.316,34
015156	014153	012096	011813	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	388,06
015157	014154	012097	011814	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	13,56
015158	014155	012098	011815	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.936,19
015159	014156	012098	011815	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.563,81
015160	014157	012099	011816	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	959,88
015161	014158	012099	011816	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	3.540,12
015162	014159	012100	011817	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	160,02
015167	014160	012105	011822	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	7.940,82
015168	014161	012105	011822	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	10.855,53
015169	014162	012106	011823	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.081,37
015170	014163	012106	011823	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	3.418,63
015171	014164	012107	011824	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	252,44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015172	014165	012108	011825	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	3.767,86
015173	014166	012109	011826	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	3.693,08
015174	014167	012110	011827	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.663,68
015175	014168	012110	011827	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.606,66
015176	014169	012111	011828	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	14.566,18
015177	014170	012111	011828	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	19.951,71
015178	014171	012112	011829	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	180,95
015179	014172	012113	011830	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	800,69
015180	014173	012113	011830	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.238,84
015181	014174	012114	011831	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	737,00
015182	014175	012115	011832	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.690,13
015183	014176	012116	011833	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	272,32
015184	014177	012116	011833	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.098,91
015185	014178	012117	011834	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	630,40
015186	014179	012117	011834	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.409,13
015187	014180	012118	011835	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	253,53
015188	014181	012119	011836	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.565,48
015189	014182	012119	011836	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.893,47
015190	014183	012120	011837	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.867,97
015191	014184	012120	011837	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	9.171,56
015192	014185	012121	011838	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	3.740,38
015193	014186	012121	011838	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	8.838,68
015194	014187	012122	011839	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	3.684,13
015195	014188	012123	011840	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.006,87
015198	014189	012126	011843	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.109,75
015199	014190	012126	011843	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	4.390,25
015200	014191	012127	011844	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	582,21
015202	014192	012129	011846	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.026,44
015203	014193	012129	011846	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	4.608,02
015204	014194	012130	011847	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	622,65
015205	014195	012130	011847	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.416,88
015206	014196	012131	011848	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	368,99
015207	014197	012132	011849	002000	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	70,27
015208	014198	012133	011850	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	11.727,06
015209	014199	012133	011850	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	19.759,21
015210	014200	012134	011851	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	350,89
015211	014201	012135	011852	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	1.205,50
015212	014202	012135	011852	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	845,00
015213	014203	012136	011853	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015214	014204	012137	011854	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.862,21
015215	014205	012138	011855	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	176,53
015216	014206	012139	011856	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	109,00
015217	014207	012140	011857	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.544,85
015218	014208	012140	011857	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.132,83
015221	014209	012143	011860	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	788,56
015222	014210	012143	011860	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.944,93
015223	014211	012144	011861	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	711,15
015224	014212	012144	011861	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.328,38
015225	014213	012145	011862	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015226	014214	012146	011863	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6,82
015227	014215	012147	011864	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	196,89
015228	014216	012147	011864	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	621,66
015229	014217	012148	011865	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	175,96
015230	014218	012148	011865	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.542,65
015231	014219	012149	011866	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.966,26
015232	014220	012149	011866	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.533,74
015233	014221	012150	011867	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	4,09
015235	014222	012152	011869	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	26,01

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015237	014223	012154	011871	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.331,50
015238	014224	012154	011871	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	10.501,97
015239	014225	012155	011872	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.468,01
015240	014226	012155	011872	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.611,05
015241	014227	012156	011873	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.339,68
015242	014228	012157	011874	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.427,71
015243	014229	012158	011875	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	194,93
015244	014230	012159	011876	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.012,13
015245	014231	012159	011876	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.699,98
015246	014232	012160	011877	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	394,81
015247	014233	012160	011877	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.529,18
015248	014234	012161	011878	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	332,30
015252	014235	012165	011882	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	2.773,00
015253	014236	012166	011883	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	228,50
015254	014237	012167	011884	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.408,45
015255	014238	012167	011884	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	7.809,65
015256	014239	012168	011885	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	921,02
015257	014240	012169	011886	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.194,98
015259	014241	012171	011888	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	4.942,56
015260	014242	012171	011888	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.014,81
015261	014243	012172	011889	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	795,43
015262	014244	012173	011890	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.217,72
015263	014245	012174	011891	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	1.685,62
015264	014246	012175	011892	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	132.941,01
015265	014247	012175	011892	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	234.096,99
015266	014248	012176	011893	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.011,92
015267	014249	012176	011893	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	15.968,61
015268	014250	012177	011894	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	632,01
015269	014251	012177	011894	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.407,52
015270	014252	012178	011895	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	981,07
015271	014253	012179	011896	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	510,99
015272	014254	012180	011897	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	8.498,59
015273	014255	012181	011898	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015274	014256	012182	011899	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	38.120,39
015275	014257	012183	011900	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.094,83
015276	014258	012184	011901	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	766,99
015277	014259	012185	011902	003430	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	745,55
015278	014260	012186	011903	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	514,69
015282	014261	012190	011907	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.151,21
015283	014262	012190	011907	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.268,72
015284	014263	012191	011908	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	197,99
015285	014264	012192	011909	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	56,04
015286	014265	012193	011910	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	948,18
015287	014266	012193	011910	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	913,73
015288	014267	012194	011911	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	167,46
015289	014268	012195	011912	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	335,14
015290	014269	012196	011913	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	830,32
015291	014270	012196	011913	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.209,21
015292	014271	012197	011914	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	32,91
015293	014272	012198	011915	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.682,45
015294	014273	012198	011915	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.883,01
015295	014274	012199	011916	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	747,55
015296	014275	012200	011917	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	210,92
015297	014276	012201	011918	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.982,76
015298	014277	012201	011918	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	26.101,96
015299	014278	012202	011919	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	5.986,56
015300	014279	012203	011920	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.982,54
015301	014280	012204	011921	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	1.516,07

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015303	014281	012206	011923	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	190.776,98
015304	014282	012206	011923	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	414.035,82
015305	014283	012207	011924	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	1.354,72
015306	014284	012208	011925	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	39.143,42
015307	014285	012209	011926	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	48.473,04
015308	014286	012210	011927	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	1.913,77
015309	014287	012211	011928	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	147,08
015311	014288	012213	011930	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	40.577,28
015312	014289	012213	011930	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	87.618,36
015313	014290	012214	011931	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	10.047,60
015314	014291	012215	011932	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	5.138,96
015315	014292	012216	011933	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	3.575,54
015316	014293	012217	011934	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	39.221,69
015317	014294	012217	011934	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	91.246,61
015318	014295	012218	011935	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	9.210,30
015319	014296	012219	011936	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	8.065,98
015320	014297	012220	011937	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.106,39
015321	014298	012220	011937	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	35.843,78
015322	014299	012221	011938	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	263,18
015323	014300	012222	011939	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	3.014,28
015324	014301	012223	011940	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.660,16
015325	014302	012224	011941	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	19.303,37
015326	014303	012224	011941	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	43.409,91
015327	014304	012225	011942	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	656,06
015328	014305	012225	011942	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	4.102,08
015329	014306	012226	011943	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	228,83
015330	014307	012227	011944	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015331	014308	012227	011944	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015332	014309	012228	011945	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.062,08
015335	014310	012231	011948	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	829,53
015336	014311	012231	011948	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.588,69
015337	014312	012232	011949	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.753,72
015338	014313	012232	011949	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	6.043,95
015339	014314	012233	011950	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.270,30
015340	014315	012233	011950	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	5.948,31
015341	014316	012234	011951	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	58,68
015344	014317	012237	011954	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	5.260,59
015345	014318	012237	011954	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	6.630,28
015346	014319	012238	011955	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	638,47
015347	014320	012238	011955	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.401,06
015348	014321	012239	011956	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.956,57
015349	014322	012239	011956	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	7.896,91
015350	014323	012240	011957	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	943,49
015351	014324	012240	011957	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.096,04
015352	014325	012241	011958	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	234,45
015353	014326	012242	011959	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	1.811,71
015356	014327	012245	011962	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	16.845,07
015357	014328	012245	011962	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	32.895,71
015358	014329	012246	011963	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.212,10
015359	014330	012246	011963	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	4.866,96
015360	014331	012247	011964	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	222,96
015361	014332	012248	011965	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	3.410,22
015362	014333	012248	011965	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	9.452,12
015363	014334	012249	011966	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	5.023,83
015364	014335	012250	011967	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.695,93
015366	014336	012252	011969	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	2.132,95
015368	014337	012254	011971	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	3.961,28
015369	014338	012254	011971	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	2.538,72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015370	014339	012255	011972	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	749,37
015371	014340	012256	011973	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	5.610,15
015372	014341	012257	011974	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/08/2009	170,00
015373	014342	012258	011975	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	33.179,62
015374	014343	012258	011975	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	78.966,64
015375	014344	012259	011976	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	2.009,53
015376	014345	012260	011977	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.050,27
015377	014346	012261	011978	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	1.646,16
015378	014347	012262	011979	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	12.162,41
015379	014348	012263	011980	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	223.731,33
015380	014349	012263	011980	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	46.604,93
015381	014350	012264	011981	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.075,30
015382	014351	012264	011981	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	27.845,41
015383	014352	012265	011982	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	744,82
015384	014353	012265	011982	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.294,71
015385	014354	012266	011983	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.773,78
015386	014355	012266	011983	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	5.770,98
015387	014356	012267	011984	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	282,90
015388	014357	012267	011984	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	356,90
015389	014358	012268	011985	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	9.377,77
015390	014359	012269	011986	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	39.500,27
015391	014360	012270	011987	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	6.936,27
015392	014361	012271	011988	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	558,00
015393	014362	012272	011989	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	7.380,95
015398	014363	012277	011994	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	132.995,90
015402	014364	012281	011998	006420	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	279,61
015403	014365	012281	011998	006420	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.512,54
015404	014366	012282	011999	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	17.209,68
015405	014367	012282	011999	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	42.402,97
015406	014368	012283	012000	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	121,83
015407	014369	012283	012000	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	994,17
015408	014370	012284	012001	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	723,19
015409	014371	012284	012001	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.316,34
015410	014372	012285	012002	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	284,19
015411	014373	012286	012003	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	502,38
015412	014374	012287	012004	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	4.403,03
015413	014375	012288	012005	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	968,06
015414	014376	012289	012006	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	2.547,09
015415	014377	012290	012007	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	916,10
015416	014378	012290	012007	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	2.881,28
015417	014379	012291	012008	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	744,82
015418	014380	012291	012008	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.294,71
015419	014381	012292	012009	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015420	014382	012292	012009	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015421	014383	012293	012010	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.004,77
015422	014384	012294	012011	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	478,10
015425	014385	012297	012014	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.138,19
015426	014386	012297	012014	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.926,85
015427	014387	012298	012015	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	343,70
015428	014388	012298	012015	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.374,91
015429	014389	012299	012016	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	723,19
015430	014390	012299	012016	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.316,34
015431	014391	012300	012017	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	204,66
015432	014392	012301	012018	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	33.524,49
015433	014393	012301	012018	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	65.834,94
015434	014394	012302	012019	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.323,25
015435	014395	012302	012019	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	5.551,19
015436	014396	012303	012020	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/08/2009	893,14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015437	014397	012304	012021	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.801,91
015438	014398	012304	012021	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	14.651,59
015439	014399	012305	012022	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	6.363,50
015440	014400	012306	012023	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	7.968,29
015442	014401	012308	012025	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	688,80
015444	014402	012310	012027	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.258,81
015445	014403	012310	012027	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	3.409,74
015446	014404	012311	012028	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.926,60
015447	014405	012311	012028	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.573,40
015448	014406	012312	012029	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015449	014407	012313	012030	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	70,69
015452	014408	012316	012033	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	263,19
015453	014409	012316	012033	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	820,57
015454	014410	012317	012034	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	9.166,74
015455	014411	012317	012034	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	13.913,92
015456	014412	012318	012035	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	1.045,26
015457	014413	012318	012035	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	3.712,88
015458	014414	012319	012036	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	2.659,38
015459	014415	012319	012036	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	6.880,15
015460	014416	012320	012037	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	2.578,38
015461	014417	012321	012038	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	986,93
015463	014418	012323	012040	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	5.406,90
015465	014419	012325	012042	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.886,95
015466	014420	012325	012042	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	4.613,05
015469	014421	012328	012045	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	40.884,10
015470	014422	012328	012045	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	86.349,74
015471	014423	012329	012046	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	616,12
015472	014424	012329	012046	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.423,41
015473	014425	012330	012047	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	1.674,61
015474	014426	012331	012048	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	6.245,05
015475	014427	012332	012049	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	3.258,91
015476	014428	012333	012050	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/08/2009	162,30
015477	014429	012334	012051	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	7.378,17
015478	014430	012335	012052	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	1.859,14
015479	014431	012335	012052	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/08/2009	7.169,56
015480	014432	012336	012053	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	455,28
015481	014433	012336	012053	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/08/2009	2.981,94
015482	014434	012337	012054	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	701,56
015483	014435	012337	012054	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/08/2009	1.426,12
015484	014436	012338	012055	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	358,61
015485	014437	012338	012055	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/08/2009	1.360,00
015486	014438	012339	012056	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/08/2009	669,84
015487	014439	012340	012057	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/08/2009	165,73
015488	014440	012341	012058	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/08/2009	238,33
015489	014441	012342	012059	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28/08/2009	0,14
015780	014719	012572	012128	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.740,00
015781	014720	012573	012129	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.530,00
015782	014721	012574	012130	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.190,00
015783	014722	012575	012131	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.720,00
015784	014723	012576	012132	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.040,00
015785	014724	012577	012133	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.190,00
015786	014725	012578	012134	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	340,00
015787	014726	012579	012135	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.700,00
015788	014727	012580	012136	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	4.080,00
015789	014728	012581	012137	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	680,00
015790	014729	012582	012138	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.570,00
015791	014730	012583	012139	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015792	014731	012584	012140	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.700,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015793	014732	012585	012141	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.020,00
015794	014733	012586	012142	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015795	014734	012587	012143	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.210,00
015796	014735	012588	012144	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015797	014736	012589	012145	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	680,00
015798	014737	012590	012146	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	2.890,00
015799	014738	012591	012147	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	47.600,00
015800	014739	012592	012148	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015801	014740	012593	012149	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.020,00
015802	014741	012594	012150	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015803	014742	012595	012151	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	109.820,00
015804	014743	012596	012152	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	6.290,00
015805	014744	012597	012153	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	680,00
015806	014745	012598	012154	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	1.020,00
015807	014746	012599	012155	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	5.950,00
015808	014747	012600	012156	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015809	014748	012601	012157	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	5.270,00
015810	014749	012602	012158	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	48.790,00
015811	014750	012603	012159	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.060,00
015812	014751	012604	012160	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015813	014752	012605	012161	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015814	014753	012606	012162	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	11.900,00
015815	014754	012607	012163	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	510,00
015816	014755	012608	012164	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	170,00
015817	014756	012609	012165	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	3.570,00
015818	014757	012610	012166	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	16.830,00
015819	014758	012611	012167	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	31/08/2009	4.080,00
015837	014978	012623	012170	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/08/2009	350.000,00
016453	015777	013111	012886	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.130,70
016454	015776	013112	012887	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2009	1.950,00
016455	015775	013113	012888	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/09/2009	1.621,66
016456	015739	013114	012889	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	466,78
016457	015738	013115	012890	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.683,46
016458	015737	013116	012891	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.026,80
016459	015736	013117	012892	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	416,47
016460	015735	013118	012893	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	133,95
016461	015734	013119	012894	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	4.708,65
016462	015733	013120	012895	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	245,56
016463	015732	013121	012896	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	435,31
016464	015731	013122	012897	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	3.389,60
016465	015774	013123	012898	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/09/2009	674,91
016466	015773	013124	012899	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2009	2.861,85
016467	015772	013125	012900	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.261,73
016468	015771	013126	012901	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	444,66
016469	015770	013127	012902	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	2.274,09
016470	015769	013128	012903	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	16.109,98
016471	015768	013129	012904	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	732,90
016472	015767	013130	012905	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	437,63
016473	015748	013131	012906	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	4.726,38
016474	015747	013132	012907	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	25.284,74
016475	015746	013133	012908	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	6.979,38
016476	015745	013134	012909	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	3.144,95
016477	015744	013135	012910	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.627,25
016478	015743	013136	012911	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	246,79
016479	015742	013137	012912	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	901,21
016480	015741	013138	012913	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.872,62
016481	015740	013139	012914	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	466,35
016482	015766	013140	012915	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	11.489,02

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016483	015765	013141	012916	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	420,85
016484	015764	013142	012917	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.198,97
016485	015763	013143	012918	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	5.670,51
016486	015762	013144	012919	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	464,46
016487	015761	013145	012920	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.746,11
016488	015760	013146	012921	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	3.398,89
016489	015759	013147	012922	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	165,35
017586	016940	014070	013698	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	11.700,60
017587	016939	014070	013698	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	14.057,48
017588	016938	014071	013699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2009	4.973,79
017589	016937	014071	013699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2009	10.526,21
017590	016936	014072	013700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2009	1.855,61
017591	016935	014072	013700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2009	5.914,39
017592	016934	014073	013701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	12.229,09
017593	016933	014073	013701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	22.982,80
017594	016932	014074	013702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.016,19
017595	016931	014074	013702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	13.505,50
017596	016930	014075	013703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.958,51
017597	016929	014075	013703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	4.193,49
017598	016928	014076	013704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	4.745,18
017599	016657	014077	013705	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	4.685,20
017600	016656	014078	013706	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	1.828,95
017604	016655	014082	013710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.863,53
017605	016654	014082	013710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	11.766,21
017606	016653	014083	013711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.580,32
017607	016652	014083	013711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	3.944,68
017608	016651	014084	013712	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	266,75
017609	016650	014085	013713	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	2.711,54
017610	016649	014086	013714	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.284,48
017611	016648	014087	013715	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	136,12
017612	016647	014087	013715	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	664,63
017613	016646	014088	013716	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017614	016645	014088	013716	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017618	016644	014092	013720	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.296,10
017619	016643	014092	013720	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	10.468,03
017620	016642	014093	013721	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	713,74
017621	016641	014093	013721	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.362,26
017622	016640	014094	013722	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.395,04
017623	016639	014095	013723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.827,15
017624	016638	014095	013723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	13.172,19
017625	016637	014096	013724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	692,11
017626	016636	014096	013724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.383,89
017627	016635	014097	013725	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.173,04
017628	016634	014097	013725	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.902,96
017629	016633	014098	013726	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.694,71
017630	016632	014099	013727	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.818,73
017631	016631	014100	013728	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	913,96
017632	016630	014101	013729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.125,67
017633	016629	014101	013729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	12.348,42
017634	016628	014102	013730	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	757,00
017635	016627	014102	013730	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.319,00
017636	016626	014103	013731	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	2.372,59
017637	016625	014104	013732	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.116,27
017638	016624	014105	013733	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	277,50
017639	016623	014106	013734	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.064,82
017640	016622	014106	013734	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	8.821,22
017641	016621	014107	013735	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	735,37
017642	016620	014107	013735	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.340,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017643	016619	014108	013736	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	392,72
017644	016618	014109	013737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.936,19
017645	016617	014109	013737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.563,81
017646	016616	014110	013738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	979,71
017647	016615	014110	013738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	3.574,29
017648	016614	014111	013739	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	161,94
017652	016613	014115	013743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	7.881,94
017653	016612	014115	013743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	16.620,50
017654	016611	014116	013744	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	255,47
017655	016610	014117	013745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.103,74
017656	016609	014117	013745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	3.450,26
017657	016608	014118	013746	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	3.813,07
017658	016607	014119	013747	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	3.763,07
017659	016606	014120	013748	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.957,44
017660	016605	014120	013748	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.316,57
017663	016602	014122	013750	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	183,12
017664	016601	014123	013751	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	745,33
017665	016600	014123	013751	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.349,70
017666	016599	014124	013752	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	623,46
017667	016598	014125	013753	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	5.903,97
017668	016597	014126	013754	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	716,81
017669	016596	014126	013754	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.266,54
017670	016595	014127	013755	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	641,99
017671	016594	014127	013755	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.434,01
017672	016593	014128	013756	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	256,58
017673	016592	014129	013757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.836,63
017674	016591	014129	013757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	18.785,05
017675	016590	014130	013758	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.886,95
017676	016589	014130	013758	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.613,05
017677	016588	014131	013759	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.877,79
017678	016587	014131	013759	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.274,21
017679	016586	014132	013760	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.605,11
017680	016585	014132	013760	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	9.578,89
017681	016730	014133	013761	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	3.050,47
017682	016729	014134	013762	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.030,94
017683	016728	014135	013763	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	278,88
017686	016727	014138	013766	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	156,31
017688	016726	014140	013768	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.118,74
017689	016725	014140	013768	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	4.381,26
017690	016724	014141	013769	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	595,88
017692	016723	014143	013771	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.480,09
017693	016722	014143	013771	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.335,47
017694	016721	014144	013772	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	881,03
017695	016720	014144	013772	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.194,97
017696	016719	014145	013773	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	330,27
017697	016718	014146	013774	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	13.479,47
017698	016717	014146	013774	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	17.656,85
017699	016716	014147	013775	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	355,10
017700	016715	014148	013776	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.218,31
017701	016714	014148	013776	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.182,78
017702	016713	014149	013777	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017703	016712	014150	013778	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	5.953,95
017704	016711	014151	013779	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	1.442,73
017705	016710	014152	013780	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2009	2.871,13
017706	016709	014153	013781	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.840,14
017707	016708	014153	013781	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	2.709,86
017708	016707	014154	013782	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	717,08
017709	016706	014154	013782	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.447,07

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017713	016705	014158	013786	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	692,19
017714	016704	014158	013786	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.521,19
017715	016703	014159	013787	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	723,33
017716	016702	014159	013787	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.352,67
017717	016701	014160	013788	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017718	016700	014161	013789	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6,90
017719	016699	014162	013790	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	199,25
017720	016698	014162	013790	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	632,73
017721	016697	014163	013791	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.966,26
017722	016696	014163	013791	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.533,74
017723	016695	014164	013792	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	179,37
017724	016694	014164	013792	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.559,86
017725	016693	014165	013793	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	4,14
017729	016692	014169	013797	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.872,88
017730	016691	014169	013797	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	10.115,02
017731	016690	014170	013798	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.492,37
017732	016689	014170	013798	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.659,63
017733	016688	014171	013799	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.355,76
017734	016687	014172	013800	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.415,95
017735	016686	014173	013801	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.018,62
017736	016685	014173	013801	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.729,61
017737	016684	014174	013802	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	394,81
017738	016683	014174	013802	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.529,18
017739	016682	014175	013803	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	336,30
017743	016681	014179	013807	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2009	2.566,00
017744	016680	014180	013808	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.572,67
017745	016679	014180	013808	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	7.809,37
017746	016678	014181	013809	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	932,08
017747	016677	014182	013810	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.221,31
017749	016676	014184	013812	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.261,74
017750	016675	014184	013812	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.496,65
017751	016674	014185	013813	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	804,98
017752	016673	014186	013814	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.254,80
017753	016672	014187	013815	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	23.506,45
017755	016670	014188	013816	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.887,41
017756	016669	014188	013816	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	18.109,84
017757	016668	014189	013817	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	470,53
017758	016667	014190	013818	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	517,13
017759	016666	014191	013819	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	274,14
017760	016665	014191	013819	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.379,16
017761	016664	014192	013820	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	8.600,59
017762	016663	014193	013821	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017763	016662	014194	013822	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	30.984,71
017764	016661	014195	013823	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.248,17
017765	016660	014196	013824	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2009	358,32
017766	016659	014197	013825	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	865,40
017768	016658	014199	013827	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.174,27
017769	016927	014199	013827	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.391,62
017770	016926	014200	013828	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	200,36
017771	016925	014201	013829	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	968,45
017772	016924	014201	013829	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	915,80
017773	016923	014202	013830	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	169,46
017774	016922	014203	013831	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	339,16
017775	016921	014204	013832	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	842,40
017776	016920	014204	013832	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.233,60
017777	016919	014205	013833	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	33,30
017778	016918	014206	013834	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.848,28
017779	016917	014206	013834	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.301,48

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017780	016916	014207	013835	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	674,86
017781	016915	014208	013836	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	47,23
017782	016914	014209	013837	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	19.222,73
017783	016913	014209	013837	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	27.221,31
017784	016912	014210	013838	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	6.185,59
017785	016911	014211	013839	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.317,05
017786	016910	014212	013840	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2009	317,84
017787	016909	014213	013841	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	3.136,02
017789	016907	014215	013843	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	219.065,76
017790	016906	014215	013843	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	469.127,99
017791	016905	014216	013844	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	1.645,60
017792	016904	014217	013845	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	44.569,59
017793	016903	014218	013846	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	55.302,13
017795	016901	014220	013848	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	49.025,68
017796	016900	014220	013848	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	100.589,66
017797	016899	014221	013849	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	148,39
017798	016898	014222	013850	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	10.846,08
017799	016897	014223	013851	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.569,03
017800	016896	014224	013852	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	1.295,55
017801	016895	014225	013853	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	40.663,98
017802	016894	014225	013853	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	89.351,54
017803	016893	014226	013854	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	9.320,30
017804	016892	014227	013855	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	8.135,50
017805	016891	014228	013856	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	16.749,38
017806	016890	014228	013856	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	35.898,38
017807	016889	014229	013857	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	267,37
017808	016888	014230	013858	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	2.965,55
017809	016887	014231	013859	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.428,71
017810	016886	014232	013860	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	20.390,17
017811	016885	014232	013860	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	43.183,32
017812	016884	014233	013861	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017813	016883	014233	013861	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017814	016882	014234	013862	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	231,57
017815	016881	014235	013863	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	347,83
017816	016880	014235	013863	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.391,40
017817	016879	014236	013864	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	319,85
017818	016878	014236	013864	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.756,15
017819	016877	014237	013865	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.134,79
017823	016876	014241	013869	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.263,03
017824	016875	014241	013869	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.199,16
017825	016874	014242	013870	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017826	016873	014242	013870	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017827	016872	014243	013871	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.129,61
017828	016871	014243	013871	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	7.500,85
017829	016870	014244	013872	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	59,39
017833	016869	014248	013876	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.032,41
017834	016868	014248	013876	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	8.101,37
017835	016867	014249	013877	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017836	016866	014249	013877	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017837	016865	014250	013878	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.747,94
017838	016864	014250	013878	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	6.040,86
017839	016803	014251	013879	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	967,99
017840	016802	014251	013879	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.108,01
017841	016801	014252	013880	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.173,65
017845	016800	014256	013884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	16.991,54
017846	016799	014256	013884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	31.852,13
017847	016798	014257	013885	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.966,26
017848	016797	014257	013885	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.533,74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017849	016796	014258	013886	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	225,63
017850	016795	014259	013887	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.107,78
017851	016794	014259	013887	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	7.522,68
017852	016793	014260	013888	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	590,54
017853	016792	014260	013888	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.485,46
017854	016791	014261	013889	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	5.084,13
017855	016790	014262	013890	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.680,15
017858	016789	014265	013893	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	2.417,89
017860	016788	014267	013895	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	3.970,60
017861	016787	014267	013895	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	2.529,40
017862	016786	014268	013896	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	758,36
017863	016785	014269	013897	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2009	4.621,15
017864	016784	014270	013898	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	21.792,36
017865	016783	014270	013898	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	60.111,43
017866	016782	014271	013899	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.525,23
017867	016781	014272	013900	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	3.673,13
017868	016780	014273	013901	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	1.713,80
017869	016779	014274	013902	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	247.138,83
017870	016778	014274	013902	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	472.071,87
017871	016777	014275	013903	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	12.983,37
017872	016776	014275	013903	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	27.526,26
017873	016775	014276	013904	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.597,20
017874	016774	014276	013904	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	8.370,03
017875	016773	014277	013905	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	10.396,87
017876	016772	014278	013906	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	39.571,82
017877	016771	014279	013907	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	8.485,22
017878	016770	014280	013908	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	372,00
017881	016768	014283	013911	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	181.682,97
017883	016766	014285	013913	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	10.506,96
017884	016765	014285	013913	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	26.151,51
017885	016764	014286	013914	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.764,29
017886	016763	014286	013914	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	13.360,33
017887	016762	014287	013915	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	287,60
017888	016761	014288	013916	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	735,37
017889	016760	014288	013916	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.340,63
017890	016759	014289	013917	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	254,20
017891	016758	014290	013918	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	4.003,82
017892	016757	014291	013919	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	373,03
017893	016756	014292	013920	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	4.278,96
017894	016755	014293	013921	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	490,21
017895	016754	014294	013922	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.154,92
017896	016753	014294	013922	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.987,29
017897	016752	014295	013923	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017898	016751	014295	013923	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017899	016749	014296	013924	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	757,00
017900	016750	014296	013924	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.319,00
017901	016748	014297	013925	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.016,83
017902	016747	014298	013926	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	483,84
017906	016746	014302	013930	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.153,37
017907	016745	014302	013930	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.972,43
017908	016744	014303	013931	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.083,20
017909	016743	014303	013931	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	3.732,03
017910	016742	014304	013932	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	207,11
017911	016741	014305	013933	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	27.773,98
017912	016740	014305	013933	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	57.409,65
017913	016739	014306	013934	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.959,10
017914	016738	014306	013934	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.540,90
017915	016737	014307	013935	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	756,51

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017916	016736	014308	013936	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.222,84
017917	016735	014308	013936	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	15.327,42
017918	016734	014309	013937	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	6.439,82
017919	016733	014310	013938	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.906,48
017922	016732	014313	013941	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	1.102,08
017924	016731	014315	013943	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.284,02
017925	016863	014315	013943	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.495,76
017926	016862	014316	013944	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017927	016861	014316	013944	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017928	016860	014317	013945	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017929	016859	014318	013946	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	71,53
017932	016858	014321	013949	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	266,34
017933	016857	014321	013949	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	835,99
017934	016856	014322	013950	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	8.714,79
017935	016855	014322	013950	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	14.628,07
017936	016854	014323	013951	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.936,19
017937	016853	014323	013951	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.563,81
017938	016852	014324	013952	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.796,94
017939	016851	014324	013952	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	6.094,29
017940	016850	014325	013953	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.612,78
017943	016849	014328	013956	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	7.095,00
017945	016848	014330	013958	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.886,95
017946	016847	014330	013958	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.613,05
017950	016845	014334	013962	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	41.604,57
017951	016844	014334	013962	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	93.267,15
017952	016843	014335	013963	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	624,81
017953	016842	014335	013963	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.451,19
017954	016841	014336	013964	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.694,71
017955	016840	014337	013965	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.279,86
017956	016839	014338	013966	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	2.663,35
017957	016838	014339	013967	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2009	174,96
017958	016837	014340	013968	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	493,67
017959	016836	014341	013969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.290,21
017960	016835	014341	013969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	7.385,47
017961	016834	014342	013970	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	295,66
017962	016833	014342	013970	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.443,57
017963	016832	014343	013971	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	165,09
017964	016831	014343	013971	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.574,14
017965	016830	014344	013972	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017966	016829	014345	013973	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	114,84
018024	016566	014384	014014	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.740,00
018025	016565	014385	014015	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.360,00
018026	016564	014386	014016	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.530,00
018027	016563	014387	014017	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.060,00
018028	016562	014388	014018	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.040,00
018029	016561	014389	014019	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.530,00
018030	016533	014390	014020	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018031	016532	014391	014021	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.870,00
018032	016531	014392	014022	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	4.080,00
018033	016530	014393	014023	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.190,00
018034	016529	014394	014024	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.570,00
018035	016528	014395	014025	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018036	016527	014396	014026	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.530,00
018037	016526	014397	014027	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.190,00
018038	016525	014398	014028	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018039	016542	014399	014029	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.040,00
018040	016541	014400	014030	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	680,00
018041	016540	014401	014031	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.020,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018042	016539	014402	014032	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.720,00
018043	016538	014403	014033	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	47.260,00
018044	016537	014404	014034	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018045	016536	014405	014035	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	850,00
018046	016535	014406	014036	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018047	016534	014407	014037	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	107.950,00
018048	016551	014408	014038	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	6.460,00
018049	016550	014409	014039	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	680,00
018050	016549	014410	014040	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.190,00
018051	016548	014411	014041	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	6.120,00
018052	016547	014412	014042	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018053	016546	014413	014043	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	4.930,00
018054	016545	014414	014044	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	50.490,00
018055	016544	014415	014045	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.720,00
018056	016543	014416	014046	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	340,00
018057	016560	014417	014047	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018058	016559	014418	014048	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	13.090,00
018059	016558	014419	014049	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018060	016557	014420	014050	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018061	016556	014421	014051	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.570,00
018062	016555	014422	014052	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	16.830,00
018063	016554	014423	014053	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	4.420,00
018555	017629	014785	014397	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	18.948,44
018556	017628	014786	014398	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	5.064,04
018557	017627	014787	014399	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.355,22
018558	017626	014788	014400	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.481,40
018559	017625	014789	014401	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	6.445,57
018560	017612	014790	014402	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	4.626,16
018561	017611	014791	014403	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.353,18
018562	017610	014792	014404	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.243,18
018563	017609	014793	014405	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	7.353,31
018564	017545	014794	014406	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.134,72
018565	017544	014795	014407	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	10.872,98
018566	017543	014796	014408	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.137,89
018567	017542	014797	014409	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	10.217,24
018568	017541	014798	014410	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.419,17
018569	017540	014799	014411	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.732,60
018570	017539	014800	014412	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.777,76
018571	017538	014801	014413	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.915,20
018572	017537	014802	014414	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.490,36
018573	017608	014803	014415	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.727,38
018574	017607	014804	014416	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	4.858,15
018575	017606	014805	014417	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.916,19
018576	017605	014806	014418	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.396,04
018577	017604	014807	014419	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.121,81
018578	017603	014808	014420	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	66.235,01
018579	017602	014809	014421	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.380,34
018580	017601	014810	014422	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.500,82
018581	017554	014811	014423	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	731,90
018582	017553	014812	014424	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	621,86
018583	017552	014813	014425	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.255,91
018584	017551	014814	014426	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	12.737,39
018585	017550	014815	014427	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	151.243,56
018586	017549	014816	014428	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	30.842,76
018587	017548	014817	014429	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	26.541,21
018588	017547	014818	014430	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	11.385,18
018589	017546	014819	014431	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	15.364,48
018590	017600	014820	014432	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.482,66

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018591	017599	014821	014433	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	6.627,56
018592	017598	014822	014434	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	14.864,46
018593	017597	014823	014435	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.451,67
018594	017596	014824	014436	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	15.958,60
018595	017595	014825	014437	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	147.432,73
018596	017594	014826	014438	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.249,10
018597	017593	014827	014439	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.514,95
018598	017592	014828	014440	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.757,20
018599	017591	014829	014441	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.789,31
018600	017590	014830	014442	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.971,66
018601	017589	014831	014443	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	23.921,24
018602	017588	014832	014444	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.256,97
018603	017587	014833	014445	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	156,68
018604	017586	014834	014446	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.543,80
018605	017585	014835	014447	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.300,00
018606	017584	014836	014448	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	27.863,21
018607	017583	014837	014449	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.350,12
018830	018275	015021	014560	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.146,63
018831	018274	015022	014561	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2009	3.574,92
018832	018273	015023	014562	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	472,39
018833	018272	015024	014563	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.249,55
018834	018271	015025	014564	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.039,12
018835	018270	015026	014565	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	424,59
018836	018215	015027	014566	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	140,38
018837	018214	015028	014567	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	4.768,73
018838	018213	015029	014568	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	248,51
018839	018212	015030	014569	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	193,70
018840	018211	015031	014570	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.818,73
018841	018210	015032	014571	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/10/2009	690,74
018842	018209	015033	014572	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2009	1.950,00
018843	018208	015034	014573	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/10/2009	922,80
018844	018207	015035	014574	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.281,87
018845	018269	015036	014575	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	453,66
018846	018268	015037	014576	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.301,40
018847	018267	015038	014577	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	13.785,75
018848	018266	015039	014578	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	744,18
018849	018265	015040	014579	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	449,11
018850	018264	015041	014580	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	4.794,90
018851	018263	015042	014581	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	28.148,99
018852	018262	015043	014582	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	8.627,13
018853	018224	015044	014583	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.221,43
018854	018223	015045	014584	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.656,45
018855	018222	015046	014585	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	249,75
018856	018221	015047	014586	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	915,68
018857	018220	015048	014587	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.901,40
018858	018219	015049	014588	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	580,11
018859	018218	015050	014589	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	14.089,79
018860	018217	015051	014590	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	415,55
018861	018216	015052	014591	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	296,22
018862	018261	015053	014592	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	139,50
018863	018260	015054	014593	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	4.469,86
018864	018259	015055	014594	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/10/2009	521,77
018865	018258	015056	014595	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	470,04
018866	018257	015057	014596	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.769,38
018867	018256	015058	014597	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	3.416,54
018868	018255	015059	014598	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	167,34
018877	017558	015060	014599	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	12.381,60
018878	017557	015061	014600	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	20.598,57

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020001	018814	015975	015409	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	14.000,00
020002	018813	015976	015410	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	46.299,54
020003	018812	015977	015411	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	200.000,00
020057	018912	016050	015479	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	11.131,42
020058	018911	016050	015479	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.525,75
020059	018910	016051	015480	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/10/2009	4.508,79
020060	018909	016051	015480	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/10/2009	10.991,21
020061	018908	016052	015481	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/10/2009	1.622,51
020062	018907	016052	015481	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/10/2009	6.147,49
020063	018906	016053	015482	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	11.559,89
020064	018905	016053	015482	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	23.865,19
020065	018922	016054	015483	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.847,47
020066	018921	016054	015483	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	11.598,31
020067	018920	016055	015484	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.592,07
020068	018919	016055	015484	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	4.559,97
020069	018918	016056	015485	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	4.745,18
020070	018917	016057	015486	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	4.704,49
020071	018916	016058	015487	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	1.205,54
020075	018915	016062	015491	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.071,44
020076	018914	016062	015491	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	11.738,78
020077	018947	016063	015492	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.414,57
020078	018946	016063	015492	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.110,43
020079	018945	016064	015493	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	266,76
020080	018944	016065	015494	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	2.711,54
020081	018943	016066	015495	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.284,49
020082	018942	016067	015496	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	140,82
020083	018941	016067	015496	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	687,56
020084	018940	016068	015497	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020085	018939	016068	015497	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020089	019307	016072	015501	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.301,29
020090	019306	016072	015501	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	10.490,59
020091	019305	016073	015502	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	590,74
020092	019304	016073	015502	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.280,42
020093	019303	016074	015503	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.399,18
020094	019302	016075	015504	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.768,26
020095	019301	016075	015504	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.227,50
020096	019300	016076	015505	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	599,83
020097	019020	016076	015505	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.476,19
020098	019019	016077	015506	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.173,06
020099	019018	016077	015506	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.902,96
020100	019017	016078	015507	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.694,71
020101	019016	016079	015508	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.852,78
020102	019015	016080	015509	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	455,61
020103	019014	016081	015510	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	1.748,90
020104	019013	016082	015511	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.018,22
020105	019012	016082	015511	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	12.443,79
020106	019011	016083	015512	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	664,72
020107	019010	016083	015512	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.411,30
020108	019009	016084	015513	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	2.372,59
020109	019008	016085	015514	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.122,14
020110	019007	016086	015515	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	524,88
020111	019006	016087	015516	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.064,84
020112	019005	016087	015516	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	8.807,90
020113	019004	016088	015517	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	643,09
020114	019003	016088	015517	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.432,93
020115	019002	016089	015518	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	392,72
020116	019001	016090	015519	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	5,20
020117	019000	016091	015520	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.741,19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020118	018999	016091	015520	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.758,81
020119	018998	016092	015521	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	843,10
020120	018997	016092	015521	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	3.710,90
020121	018996	016093	015522	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	161,94
020125	018995	016097	015526	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	7.866,62
020126	018994	016097	015526	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	16.654,85
020127	018993	016098	015527	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	255,47
020128	018992	016099	015528	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	967,12
020129	018991	016099	015528	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	3.586,88
020130	018990	016100	015529	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	3.813,07
020131	018989	016101	015530	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	3.764,70
020132	018988	016102	015531	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	427,46
020133	018987	016103	015532	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.974,26
020134	018986	016103	015532	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.075,90
020135	018985	016104	015533	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	15.580,00
020136	018984	016104	015533	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	25.241,33
020137	018983	016105	015534	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	183,12
020138	018982	016106	015535	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	718,47
020139	018981	016106	015535	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.357,55
020140	018980	016107	015536	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	447,79
020141	018979	016108	015537	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	10.635,01
020142	018978	016109	015538	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	623,47
020143	018977	016110	015539	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	5.767,38
020144	018976	016111	015540	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	733,06
020145	018975	016111	015540	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.333,57
020146	018974	016112	015541	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	549,72
020147	018973	016112	015541	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.526,30
020148	018972	016113	015542	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	260,21
020149	018971	016114	015543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.674,06
020150	018970	016114	015543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	18.944,91
020151	018969	016115	015544	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.691,95
020152	018968	016115	015544	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.808,05
020153	018967	016116	015545	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.693,23
020154	018966	016116	015545	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	4.458,81
020155	018965	016117	015546	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.734,18
020156	018964	016117	015546	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	9.449,84
020157	018963	016118	015547	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	3.050,47
020158	018962	016119	015548	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.030,99
020159	018961	016120	015549	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	1.301,63
020162	018960	016123	015552	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	668,22
020164	018959	016125	015554	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.923,76
020165	018958	016125	015554	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	4.576,24
020166	018957	016126	015555	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	595,89
020168	018956	016128	015557	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.662,59
020169	018955	016128	015557	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.394,65
020170	018954	016129	015558	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	788,76
020171	018953	016129	015558	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.287,26
020172	018952	016130	015559	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	330,27
020173	018951	016131	015560	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	555,00
020174	018950	016132	015561	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	12.403,24
020175	018949	016132	015561	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	19.304,28
020176	018948	016133	015562	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	355,10
020177	019299	016134	015563	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.126,04
020178	019298	016134	015563	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.259,24
020179	019297	016135	015564	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	677,88
020180	019296	016136	015565	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	5.954,03
020181	019295	016137	015566	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/10/2009	2.365,28
020182	019294	016138	015567	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/10/2009	2.865,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020183	019293	016139	015568	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.645,14
020184	019292	016139	015568	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	2.904,86
020185	019291	016140	015569	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	624,80
020186	019290	016140	015569	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.528,42
020190	019289	016144	015573	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	692,19
020191	019288	016144	015573	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.521,23
020192	019287	016145	015574	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	802,72
020193	019286	016145	015574	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.114,87
020194	019285	016146	015575	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	677,88
020195	019284	016147	015576	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6,90
020196	019283	016148	015577	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	199,25
020197	019282	016148	015577	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	629,13
020198	019281	016149	015578	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.771,26
020199	019280	016149	015578	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.728,74
020200	019279	016150	015579	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	127,20
020201	019278	016150	015579	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.612,04
020202	019277	016151	015580	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	4,14
020205	019276	016154	015583	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	4,28
020207	019275	016156	015585	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.023,17
020208	019274	016156	015585	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	10.406,09
020209	019273	016157	015586	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.307,81
020210	019272	016157	015586	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	4.844,23
020211	019271	016158	015587	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.355,76
020212	019270	016159	015588	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.415,96
020213	019269	016160	015589	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	129,57
020214	019268	016161	015590	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.018,62
020215	019267	016161	015590	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.726,08
020216	019266	016162	015591	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	337,09
020217	019265	016162	015591	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.586,90
020218	019264	016163	015592	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	336,30
020222	019263	016167	015596	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/10/2009	2.074,50
020223	019262	016168	015597	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.473,90
020224	019261	016168	015597	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	7.899,32
020225	019260	016169	015598	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	932,08
020226	019259	016170	015599	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.221,35
020228	019258	016172	015601	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.004,10
020229	019257	016172	015601	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.898,70
020230	019256	016173	015602	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	804,98
020231	019255	016174	015603	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.254,81
020232	019254	016175	015604	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.105,47
020234	019252	016176	015605	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.845,79
020235	019251	016176	015605	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	18.157,28
020236	019250	016177	015606	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	470,54
020237	019249	016178	015607	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	517,13
020238	019248	016179	015608	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	230,70
020239	019247	016179	015608	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.307,31
020240	019246	016180	015609	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	21.191,50
020241	019245	016181	015610	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	2.933,28
020242	019244	016182	015611	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	29.876,77
020243	019243	016183	015612	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.384,85
020244	019242	016184	015613	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	228,16
020245	019241	016185	015614	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	738,14
020247	019239	016187	015616	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.182,57
020248	019238	016187	015616	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.326,52
020249	019237	016188	015617	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	207,07
020250	019236	016189	015618	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	173,44
020251	019093	016190	015619	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	968,47
020252	019092	016190	015619	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	915,79

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020253	019091	016191	015620	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	169,46
020254	019090	016192	015621	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	339,16
020255	019089	016193	015622	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	750,12
020256	019088	016193	015622	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.325,90
020257	019087	016194	015623	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	33,30
020258	019086	016195	015624	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.539,37
020259	019085	016195	015624	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.094,39
020260	019084	016196	015625	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	620,53
020261	019083	016197	015626	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	20.145,31
020262	019082	016197	015626	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	26.230,91
020263	019081	016198	015627	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	7.880,19
020264	019080	016199	015628	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.331,04
020265	019079	016200	015629	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	1.614,09
020267	019078	016202	015631	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	218.835,15
020268	019077	016202	015631	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	412.265,80
020269	019076	016203	015632	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	1.384,46
020270	019075	016204	015633	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	105.734,62
020271	019074	016205	015634	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	54.815,36
020272	019073	016206	015635	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	295,10
020273	019072	016207	015636	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	118,60
020275	019070	016209	015638	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	49.359,19
020276	019069	016209	015638	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	100.706,92
020277	019068	016210	015639	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	148,39
020278	019067	016211	015640	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	10.846,08
020279	019066	016212	015641	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.678,13
020280	019065	016213	015642	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	79,72
020281	019064	016214	015643	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	3.390,30
020282	019063	016215	015644	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	40.603,48
020283	019062	016215	015644	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	72.603,67
020284	019061	016216	015645	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	26.232,48
020285	019060	016217	015646	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	8.143,87
020286	019059	016218	015647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	16.992,87
020287	019058	016218	015647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	29.043,48
020288	019057	016219	015648	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	6.822,49
020289	019056	016220	015649	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	5.807,17
020290	019055	016221	015650	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	756,68
020291	019054	016222	015651	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	20.916,63
020292	019053	016222	015651	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	44.288,05
020293	019052	016223	015652	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020294	019051	016223	015652	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020295	019050	016224	015653	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	231,57
020296	019049	016225	015654	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	295,66
020297	019048	016225	015654	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.443,58
020298	019047	016226	015655	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	319,87
020299	019046	016226	015655	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.756,15
020300	019045	016227	015656	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.061,63
020304	019044	016231	015660	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.092,32
020305	019043	016231	015660	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.366,97
020306	019042	016232	015661	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020307	019041	016232	015661	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020308	019040	016233	015662	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.878,09
020309	019039	016233	015662	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	7.665,46
020310	019038	016234	015663	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	59,39
020314	019037	016238	015667	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.959,27
020315	019036	016238	015667	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.835,50
020316	019035	016239	015668	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	2.250,07
020317	019034	016239	015668	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.249,93
020318	019033	016240	015669	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.618,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020319	019032	016240	015669	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	6.272,43
020320	019031	016241	015670	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	875,72
020321	019030	016241	015670	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.200,30
020322	019029	016242	015671	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.954,47
020326	019028	016246	015675	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	16.715,77
020327	019027	016246	015675	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	33.201,79
020328	019026	016247	015676	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.771,26
020329	019025	016247	015676	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.728,74
020330	019024	016248	015677	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	225,64
020331	019023	016249	015678	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.911,16
020332	019022	016249	015678	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	7.719,36
020333	019021	016250	015679	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	590,56
020334	019235	016250	015679	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.485,46
020335	019234	016251	015680	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	4.779,08
020336	019233	016252	015681	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.683,04
020337	019232	016253	015682	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	296,24
020340	019231	016256	015685	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	715,79
020342	019230	016258	015687	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	3.815,27
020343	019229	016258	015687	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	2.684,73
020344	019228	016259	015688	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	758,37
020345	019227	016260	015689	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/10/2009	5.195,15
020346	019226	016261	015690	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	22.771,02
020347	019225	016261	015690	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	61.293,40
020348	019224	016262	015691	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.525,23
020349	019223	016263	015692	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	3.825,22
020350	019222	016264	015693	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	1.673,79
020351	019221	016265	015694	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	791,20
020352	019220	016266	015695	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	243.392,53
020353	019219	016266	015695	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	457.628,31
020354	019218	016267	015696	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.564,65
020355	019217	016267	015696	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	26.612,25
020356	019216	016268	015697	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.260,51
020357	019215	016268	015697	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	8.655,58
020358	019214	016269	015698	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	10.507,03
020359	019213	016270	015699	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	39.582,57
020360	019212	016271	015700	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	10.338,83
020361	019211	016272	015701	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	372,00
020362	019210	016273	015702	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	1.065,47
020365	019208	016276	015705	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	164.443,08
020367	019206	016278	015707	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	10.054,19
020368	019205	016278	015707	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	27.020,45
020369	019204	016279	015708	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.505,02
020370	019203	016279	015708	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.225,29
020371	019202	016280	015709	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	287,60
020372	019201	016281	015710	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	643,09
020373	019200	016281	015710	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.432,93
020374	019199	016282	015711	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	254,20
020375	019198	016283	015712	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	4.042,99
020376	019197	016284	015713	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	559,36
020377	019196	016285	015714	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	2.640,40
020378	019195	016286	015715	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	390,78
020379	019194	016287	015716	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.230,63
020380	019193	016287	015716	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.307,08
020381	019192	016288	015717	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020382	019191	016288	015717	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020383	019190	016289	015718	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	664,72
020384	019189	016289	015718	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.411,30
020385	019188	016290	015719	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.016,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020386	019187	016291	015720	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	483,85
020390	019186	016295	015724	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.304,28
020391	019185	016295	015724	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.821,58
020392	019184	016296	015725	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	938,75
020393	019183	016296	015725	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.876,51
020394	019182	016297	015726	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	207,12
020395	019181	016298	015727	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	27.096,72
020396	019180	016298	015727	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	55.452,45
020397	019179	016299	015728	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.764,10
020398	019178	016299	015728	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.735,90
020399	019177	016300	015729	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	756,51
020400	019176	016301	015730	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.611,64
020401	019175	016301	015730	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	15.522,83
020402	019174	016302	015731	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	6.270,36
020403	019173	016303	015732	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.117,07
020404	019172	016304	015733	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	568,22
020407	019166	016307	015736	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	1.398,63
020409	019165	016309	015738	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.212,50
020410	019164	016309	015738	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.567,34
020411	019163	016310	015739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020412	019162	016310	015739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020413	019161	016311	015740	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	677,88
020414	019160	016312	015741	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	71,53
020417	019159	016315	015744	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	266,34
020418	019158	016315	015744	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	830,43
020419	019157	016316	015745	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	8.396,31
020420	019156	016316	015745	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	14.911,53
020421	019155	016317	015746	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.741,19
020422	019154	016317	015746	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.758,81
020423	019153	016318	015747	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	938,75
020424	019152	016318	015747	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.876,51
020425	019151	016319	015748	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.612,82
020426	019150	016320	015749	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	500,43
020429	019149	016323	015752	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	6.834,45
020431	019148	016325	015754	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.691,95
020432	019147	016325	015754	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.808,05
020436	019145	016329	015758	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	42.252,36
020437	019144	016329	015758	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	87.472,16
020438	019143	016330	015759	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	532,55
020439	019142	016330	015759	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.543,47
020440	019141	016331	015760	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.694,71
020441	019140	016332	015761	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.412,50
020442	019139	016333	015762	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	5.419,73
020443	019138	016334	015763	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	204,01
020444	019137	016335	015764	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	8.152,16
020445	019136	016336	015765	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.959,59
020446	019135	016336	015765	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.970,60
020447	019134	016337	015766	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	295,66
020448	019133	016337	015766	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.443,58
020449	019132	016338	015767	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	93,88
020450	019131	016338	015767	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.645,36
020451	019130	016339	015768	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	677,88
020452	019129	016340	015769	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	92,18
020868	019371	016647	016013	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/10/2009	583.308,78
021602	020571	017239	016725	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.010,45
021603	020572	017240	016726	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2009	3.574,92
021604	020573	017241	016727	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	472,39
021605	020574	017242	016728	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.706,29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021606	020575	017243	016729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.039,12
021607	020576	017244	016730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	424,59
021608	020577	017245	016731	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	140,38
021609	020578	017246	016732	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	4.773,76
021610	020579	017247	016733	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	249,75
021611	020580	017248	016734	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	92,08
021612	020581	017249	016735	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.818,73
021613	020582	017250	016736	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/11/2009	690,74
021614	020583	017251	016737	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2009	1.950,00
021615	020584	017252	016738	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/11/2009	922,80
021616	020585	017253	016739	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.281,87
021617	020586	017254	016740	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	453,66
021618	020587	017255	016741	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.301,40
021619	020588	017256	016742	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	13.788,79
021620	020589	017257	016743	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	744,18
021621	020590	017258	016744	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	449,11
021622	020591	017259	016745	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	4.797,10
021623	020592	017260	016746	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	27.122,60
021624	020593	017261	016747	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	8.715,65
021625	020594	017262	016748	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.221,43
021626	020595	017263	016749	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.656,45
021627	020596	017264	016750	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	249,75
021628	020597	017265	016751	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	915,68
021629	020598	017266	016752	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.067,08
021630	020599	017267	016753	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	580,11
021631	020600	017268	016754	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	14.109,25
021632	020601	017269	016755	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	415,55
021633	020602	017270	016756	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	406,67
021634	020603	017271	016757	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	139,50
021635	020604	017272	016758	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	4.472,40
021636	020605	017273	016759	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/11/2009	521,77
021637	020606	017274	016760	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	470,04
021638	020607	017275	016761	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.769,38
021639	020608	017276	016762	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	3.269,37
021640	020609	017277	016763	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	167,34
022624	021303	018131	017414	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25/11/2009	139,88
022625	021313	018132	017419	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	258.030,55
022657	021315	018163	017445	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/11/2009	62.949,30
022695	021333	018194	017456	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	9.875,46
022696	021334	018194	017456	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	12.853,45
022697	021335	018195	017457	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/11/2009	4.514,82
022698	021336	018195	017457	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/11/2009	10.985,18
022699	021337	018196	017458	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/11/2009	2.319,41
022700	021338	018196	017458	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/11/2009	8.027,26
022701	021339	018197	017459	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	12.145,82
022702	021340	018197	017459	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	23.279,26
022703	021341	018198	017460	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.134,91
022704	021342	018198	017460	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	13.915,86
022705	021343	018199	017461	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.606,34
022706	021344	018199	017461	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	4.588,76
022707	021345	018200	017462	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.071,83
022708	021346	018201	017463	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	4.438,78
022709	021347	018202	017464	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	3.416,63
022712	021348	018205	017467	000250	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	128,74
022714	021349	018207	017469	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.109,62
022715	021350	018207	017469	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	11.814,58
022716	021351	018208	017470	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.384,81
022717	021352	018208	017470	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.031,97

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022718	021353	018209	017471	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	268,62
022719	021354	018210	017472	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	2.730,51
022720	021355	018211	017473	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.293,46
022721	021356	018212	017474	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	141,80
022722	021357	018212	017474	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	692,38
022723	021358	018213	017475	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
022724	021359	018213	017475	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
022728	021360	018217	017479	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.433,76
022729	021361	018217	017479	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	10.461,68
022730	021362	018218	017480	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	628,00
022731	021363	018218	017480	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.469,55
022732	021364	018219	017481	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.408,99
022733	021365	018220	017482	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	277,50
022734	021366	018221	017483	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.394,00
022735	021367	018221	017483	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	14.914,70
022736	021368	018222	017484	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	204,17
022737	021369	018223	017485	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	617,01
022738	021370	018223	017485	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.480,54
022739	021371	018224	017486	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.181,17
022740	021372	018224	017486	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.916,38
022741	021373	018225	017487	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	1.706,57
022742	021374	018226	017488	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	3.022,54
022743	021375	018227	017489	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.195,14
022744	021376	018228	017490	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	924,26
022745	021377	018229	017491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.086,42
022746	021378	018229	017491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	12.505,10
022747	021379	018230	017492	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	671,26
022748	021380	018230	017492	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.426,29
022749	021381	018231	017493	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	2.389,20
022750	021382	018232	017494	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.136,99
022751	021383	018233	017495	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.167,03
022752	021384	018233	017495	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	8.349,08
022753	021385	018234	017496	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	649,63
022754	021386	018234	017496	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.447,92
022755	021387	018235	017497	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	403,99
022756	021388	018236	017498	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.627,29
022757	021389	018237	017499	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	1,11
022758	021390	018238	017500	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.741,19
022759	021391	018238	017500	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.758,81
022760	021392	018239	017501	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	853,85
022761	021393	018239	017501	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	3.732,02
022762	021394	018240	017502	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	163,07
022766	021395	018244	017506	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.965,50
022767	021396	018244	017506	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	16.756,48
022768	021397	018245	017507	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	257,26
022769	021398	018246	017508	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	979,36
022770	021399	018246	017508	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	3.606,51
022771	021400	018247	017509	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.839,77
022772	021401	018248	017510	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	3.791,05
022773	021402	018249	017511	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.354,05
022774	021403	018249	017511	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	29.157,65
022775	021404	018250	017512	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	184,40
022776	021405	018251	017513	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	688,40
022777	021406	018251	017513	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.409,15
022778	021407	018252	017514	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	5.437,18
022779	021408	018253	017515	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.531,96
022780	021409	018254	017516	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	4.818,66
022781	021410	018255	017517	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	853,30

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022782	021411	018255	017517	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.241,80
022783	021412	018256	017518	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	555,89
022784	021413	018256	017518	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.541,66
022785	021414	018257	017519	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	262,04
022786	021415	018258	017520	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.951,62
022787	021416	018258	017520	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	19.273,98
022788	021417	018259	017521	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.691,95
022789	021418	018259	017521	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.808,05
022790	021419	018260	017522	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.706,31
022791	021420	018260	017522	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	4.488,79
022792	021421	018261	017523	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.433,96
022793	021422	018261	017523	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	9.835,33
022794	021423	018262	017524	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.071,83
022795	021424	018263	017525	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.233,42
022796	021425	018264	017526	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	4.207,16
022799	021426	018267	017529	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	426,82
022801	021427	018269	017531	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.927,69
022802	021428	018269	017531	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	4.572,31
022803	021429	018270	017532	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	600,07
022805	021430	018272	017534	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.672,58
022806	021431	018272	017534	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.523,09
022807	021432	018273	017535	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	796,32
022808	021433	018273	017535	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.301,23
022809	021434	018274	017536	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	332,58
022810	021435	018275	017537	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	14.284,67
022811	021436	018275	017537	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.250,97
022812	021437	018276	017538	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	357,59
022813	021438	018277	017539	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.132,97
022814	021439	018277	017539	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.273,84
022815	021440	018278	017540	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
022816	021441	018279	017541	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	5.995,70
022817	021442	018280	017542	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	2.019,59
022818	021443	018281	017543	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	476,69
022819	021444	018282	017544	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/11/2009	2.459,00
022820	021445	018283	017545	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.645,14
022821	021446	018283	017545	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	2.904,86
022822	021447	018284	017546	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	631,44
022823	021448	018284	017546	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.543,31
022827	021449	018288	017550	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	696,02
022828	021450	018288	017550	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.539,90
022829	021451	018289	017551	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	935,32
022830	021452	018289	017551	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.913,64
022831	021453	018290	017552	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
022832	021454	018291	017553	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6,95
022833	021455	018292	017554	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	201,11
022834	021456	018292	017554	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	633,07
022835	021457	018293	017555	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.771,26
022836	021458	018293	017555	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.728,74
022837	021459	018294	017556	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	128,84
022838	021460	018294	017556	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.622,57
022839	021461	018295	017557	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	8,34
022842	021462	018298	017560	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	4,29
022844	021463	018300	017562	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	6.289,36
022845	021464	018300	017562	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	10.406,52
022846	021465	018301	017563	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.320,89
022847	021466	018301	017563	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	4.874,21
022848	021467	018302	017564	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	1.365,26
022849	021468	018303	017565	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.425,86



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022850	021469	018304	017566	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.624,06
022851	021470	018305	017567	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	139,16
022852	021471	018306	017568	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.022,43
022853	021472	018306	017568	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.741,47
022854	021473	018307	017569	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	319,34
022855	021474	018307	017569	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.559,15
022856	021475	018308	017570	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	338,66
022859	021476	018311	017573	002690	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	0,84
022861	021477	018313	017575	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/11/2009	3.171,75
022862	021478	018314	017576	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.563,13
022863	021479	018314	017576	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.906,88
022864	021480	018315	017577	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	938,61
022865	021481	018316	017578	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.236,89
022867	021482	018318	017580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.791,91
022868	021483	018318	017580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	6.196,33
022869	021484	018319	017581	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	810,62
022870	021485	018320	017582	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.270,59
022871	021486	018321	017583	003030	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	7,72
022872	021487	018322	017584	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	102.259,46
022873	021488	018322	017584	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	166.965,45
022874	021489	018323	017585	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.458,75
022875	021490	018323	017585	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	19.584,88
022876	021491	018324	017586	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	473,83
022877	021492	018325	017587	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	520,75
022878	021493	018326	017588	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	232,30
022879	021494	018326	017588	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.316,47
022880	021495	018327	017589	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	20.984,65
022881	021496	018328	017590	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.071,72
022882	021497	018329	017591	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	30.296,46
022883	021498	018330	017592	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.463,02
022884	021499	018331	017593	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	759,50
022886	021500	018333	017595	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.458,58
022887	021501	018333	017595	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.103,07
022888	021502	018334	017596	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	208,52
022889	021503	018335	017597	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	170,04
022890	021504	018336	017598	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	980,44
022891	021505	018336	017598	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.081,88
022892	021506	018337	017599	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	170,64
022893	021507	018338	017600	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	452,20
022894	021508	018339	017601	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	766,88
022895	021509	018339	017601	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.330,67
022896	021510	018340	017602	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	35,21
022897	021511	018341	017603	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.615,13
022898	021512	018341	017603	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.155,96
022899	021513	018342	017604	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	645,42
022900	021514	018343	017605	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	20.151,38
022901	021515	018343	017605	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	26.630,22
022902	021516	018344	017606	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	7.935,36
022903	021517	018345	017607	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.390,56
022904	021518	018346	017608	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	61,21
022906	021519	018348	017610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	220.596,31
022907	021520	018348	017610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	411.672,12
022908	021521	018349	017611	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	1.394,85
022909	021522	018350	017612	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	106.843,11
022910	021523	018351	017613	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	55.045,16
022911	021524	018352	017614	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	536,87
022912	021525	018353	017615	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	116,41
022914	021526	018355	017617	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	49.012,61

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
022915	021527	018355	017617	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	104.176,66
022916	021528	018356	017618	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	149,43
022917	021529	018357	017619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	10.922,08
022918	021530	018358	017620	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.752,03
022919	021531	018359	017621	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	504,06
022920	021532	018360	017622	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	207,10
022921	021533	018361	017623	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	41.110,10
022922	021534	018361	017623	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	71.832,57
022923	021535	018362	017624	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	24.197,35
022924	021536	018363	017625	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	8.188,49
022925	021537	018364	017626	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	475,88
022926	021538	018365	017627	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.994,16
022927	021539	018365	017627	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	28.364,44
022928	021540	018366	017628	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	6.962,33
022929	021541	018367	017629	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	5.923,53
022930	021542	018368	017630	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	21.745,77
022931	021543	018368	017630	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	44.167,57
022932	021544	018369	017631	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
022933	021545	018369	017631	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
022934	021546	018370	017632	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	233,20
022935	021547	018371	017633	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	297,73
022936	021548	018371	017633	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.453,68
022937	021549	018372	017634	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	324,28
022938	021550	018372	017634	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.773,27
022939	021551	018373	017635	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.119,80
022940	021552	018374	017636	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.212,86
022944	021553	018378	017640	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.299,36
022945	021554	018378	017640	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.602,98
022946	021555	018379	017641	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
022947	021556	018379	017641	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
022948	021557	018380	017642	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.245,68
022949	021558	018380	017642	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	5.267,11
022950	021559	018381	017643	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	59,81
022951	021560	018382	017644	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	833,88
022955	021561	018386	017648	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.535,11
022956	021562	018386	017648	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.262,92
022957	021563	018387	017649	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.896,25
022958	021564	018387	017649	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.603,75
022959	021565	018388	017650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.634,10
022960	021566	018388	017650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	6.312,41
022961	021567	018389	017651	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	881,33
022962	021568	018389	017651	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.216,22
022963	021569	018390	017652	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.046,23
022967	021570	018394	017656	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.129,61
022968	021571	018394	017656	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	33.631,29
022969	021572	018395	017657	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.810,37
022970	021573	018395	017657	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.689,63
022971	021574	018396	017658	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	227,22
022972	021575	018397	017659	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.570,44
022973	021576	018397	017659	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	10.173,49
022974	021577	018398	017660	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	5.119,71
022975	021578	018399	017661	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.821,42
022976	021579	018400	017662	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.695,57
022979	021580	018403	017665	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	207,09
022981	021581	018405	017667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	3.337,41
022982	021582	018405	017667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	3.162,59
022983	021583	018406	017668	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	763,67
022984	021584	018407	017669	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/11/2009	5.386,41



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022985	021585	018408	017670	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	23.620,50
022986	021586	018408	017670	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	64.122,05
022987	021587	018409	017671	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	1.791,88
022988	021588	018410	017672	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	4.289,58
022989	021589	018411	017673	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	659,00
022990	021590	018412	017674	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	242.971,02
022991	021591	018412	017674	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	466.410,97
022992	021592	018413	017675	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	13.014,53
022993	021593	018413	017675	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	26.462,18
022994	021594	018414	017676	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.289,88
022995	021595	018414	017676	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	8.725,05
022996	021596	018415	017677	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	10.324,63
022997	021597	018416	017678	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	39.600,71
022998	021598	018417	017679	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	28.544,45
022999	021599	018418	017680	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.302,00
023000	021600	018419	017681	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	543,39
023003	021601	018422	017684	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	125.257,40
023005	021602	018424	017686	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	10.220,84
023006	021603	018424	017686	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	27.155,03
023007	021604	018425	017687	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.338,60
023008	021605	018425	017687	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	13.090,50
023009	021606	018426	017688	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	290,76
023010	021607	018427	017689	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	649,63
023011	021608	018427	017689	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.447,92
023012	021609	018428	017690	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	255,98
023013	021610	018429	017691	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	4.090,34
023014	021611	018430	017692	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	2.666,65
023015	021612	018431	017693	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	207,67
023016	021613	018432	017694	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	460,24
023017	021614	018433	017695	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	65,02
023018	021615	018434	017696	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	579,18
023019	021616	018434	017696	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.543,32
023020	021617	018435	017697	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	734,83
023021	021618	018435	017697	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	3.159,48
023022	021619	018436	017698	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	671,26
023023	021620	018436	017698	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.426,29
023024	021621	018437	017699	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	365,98
023027	021622	018440	017702	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	956,41
023028	021623	018440	017702	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.204,19
023029	021624	018441	017703	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	947,36
023030	021625	018441	017703	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.901,60
023031	021626	018442	017704	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	203,56
023032	021627	018443	017705	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	26.881,95
023033	021628	018443	017705	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	57.313,80
023034	021629	018444	017706	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.778,95
023035	021630	018444	017706	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.721,05
023036	021631	018445	017707	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	761,81
023037	021632	018446	017708	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.516,78
023038	021633	018446	017708	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	14.416,42
023039	021634	018447	017709	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	6.314,23
023040	021635	018448	017710	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.168,47
023041	021636	018449	017711	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	2.422,17
023044	021637	018452	017714	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	1.546,56
023046	021638	018454	017716	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.226,45
023047	021639	018454	017716	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.586,84
023048	021640	018455	017717	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
023049	021641	018455	017717	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
023050	021642	018456	017718	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023051	021643	018457	017719	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	84,04
023054	021644	018460	017722	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	268,21
023055	021645	018460	017722	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	839,52
023056	021646	018461	017723	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	8.698,70
023057	021647	018461	017723	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	16.948,05
023058	021648	018462	017724	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.741,19
023059	021649	018462	017724	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.758,81
023060	021650	018463	017725	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.736,88
023061	021651	018463	017725	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	6.725,89
023062	021652	018464	017726	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	3.017,69
023063	021653	018465	017727	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	3.152,78
023066	021654	018468	017730	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	1.467,50
023070	021655	018472	017734	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	42.004,50
023071	021656	018472	017734	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	88.915,25
023072	021657	018473	017735	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.773,91
023073	021658	018473	017735	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	2.499,73
023074	021659	018474	017736	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	537,00
023075	021660	018474	017736	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.560,55
023076	021661	018475	017737	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	2.685,00
023077	021662	018476	017738	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.357,33
023078	021663	018477	017739	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	5.337,37
023079	021664	018478	017740	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	1.079,04
023080	021665	018479	017741	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	8.009,63
023081	021666	018480	017742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.094,92
023082	021667	018480	017742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.074,99
023083	021668	018481	017743	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	297,73
023084	021669	018481	017743	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.453,68
023085	021670	018482	017744	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	691,25
023086	021671	018482	017744	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	4.157,71
023087	021672	018483	017745	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
023088	021673	018484	017746	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	168,92
4080-1 SEVERINO TONELLO										4.306,63
021782	021096	017376	016678	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.306,63
106458-4 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										852.000,00
015760	016094	012558	011212	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	21/09/2009	852.000,00
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										3.500,00
013520	013113	010779	007221	008380	000	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	07/08/2009	3.500,00
14430-4 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										310.000,00
019285	018533	015368	012724	008380	840	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/10/2009	195.000,00
019286	018532	015369	012725	008380	000	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/10/2009	115.000,00
1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA										3.553,13
007391	007083	005851	005999	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	2.360,54
011350	011072	009025	008741	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.139,09
022473	021881	018013	016926	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	53,50
1066253-2 SIDNEY ROBERTO PEIXOTO COPETTI										4.499,95
021053	020733	016800	015947	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	4.499,95
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										161.987,00
016134	017105	012868	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	02/10/2009	22.637,67
016135	019594	012868	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	30/10/2009	22.637,67
016136	021737	012868	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	27/11/2009	22.637,66
017507	017725	014002	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	09/10/2009	47.037,00
017508	020780	014002	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	13/11/2009	47.037,00
11310-7 SILVANA DE SOUZA MENDONCA										1.343,41
021357	020435	017038	016543	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/11/2009	1.343,41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068956-2 SILVANA FERNANDES DA SILVA										892,80
001202	001372	000920	001211	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001203	001157	000920	001211	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2009	68,11
001204	001156	000921	001212	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/02/2009	816,27
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										700,00
006515	007192	005142	005297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/05/2009	100,00
007839	008069	006214	006366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009932	010607	007887	007850	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012019	012891	009593	009495	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014534	014883	011601	011381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016997	017446	013585	013328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019766	019832	015793	015246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068957-1 SILVANA ROSA										994,84
001198	001370	000917	001208	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001199	001146	000917	001208	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	68,11
001200	001145	000918	001209	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	918,31
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										7.357,44
012504	011583	010010	009881	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012505	012374	010010	009881	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
013598	012584	010839	010541	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/08/2009	178,34
014697	013723	011748	011494	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	19/08/2009	30,00
014698	013724	011749	011495	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	19/08/2009	334,91
014699	013725	011750	011496	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/08/2009	149,19
015037	014058	011996	011737	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/08/2009	146,63
015042	014466	011996	011737	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/08/2009	1.186,37
017334	016273	013855	013530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017335	016390	013855	013530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
019943	018766	015940	015399	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019944	019444	015940	015399	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
022687	021318	018189	017448	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022688	022245	018189	017448	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1069058-7 SILVEIRA ENGENHARIA LTDA										11.573,74
007282	008339	005755	003945	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2009	2.026,02
019344	019954	015415	003945	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/11/2009	9.547,72
1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO										400,00
001581	001970	001227	001545	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004218	003957	003312	003654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006516	006807	005143	005298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007861	008047	006236	006388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106229-8 SILVIA GROTTO										533,59
014614	013858	011667	011220	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	533,59
10703920-0 SILVIA HELENA TORMEN										418,64
018530	018277	014765	014380	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2009	240,00
018531	018276	014766	014381	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/10/2009	178,64
8591-0 SILVIA INES BARBOSA WILMES POTHIN										1.250,94
011595	011216	009236	009186	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2009	862,72
011596	011565	009237	009187	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	46,58
011597	011217	009237	009187	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	341,64
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										800,00
006517	006806	005144	005299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007920	008138	006295	006447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009933	010610	007888	007851	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012020	012931	009594	009496	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014535	015042	011602	011382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
016999	017445	013587	013330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019768	019782	015795	015248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022174	022178	017726	017115	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
7263-0 SIMETRIA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO GRAFICO LTDA										320,00
019249	018762	015331	013387	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	23/10/2009	120,00
019250	018761	015332	012308	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	23/10/2009	200,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										800,00
006518	006805	005145	005300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007862	008046	006237	006389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009989	010505	007944	007907	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012084	012902	009658	009560	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014537	014950	011604	011384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017000	018068	013588	013331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019769	019808	015796	015249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022215	022034	017766	017155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1065780-6 SIMONE SUZAN VIEIRA										3.500,00
012464	011707	009974	009831	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	640,00
012475	011708	009985	009780	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.860,00
2112-1 SIRLEI AUGUSTA DALLA CORTE										1.572,66
021783	021097	017377	016686	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.572,66
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
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										64.880,00
015718	016365	012530	010556	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25/09/2009	32.440,00
015719	018810	012530	010556	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23/10/2009	32.440,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										193.021,00
019287	018531	015370	012191	008380	839	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19/10/2009	97.500,00
019288	018530	015371	012192	008380	000	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19/10/2009	94.500,00
022416	021814	017957	016397	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
022417	021815	017958	016395	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
022418	021816	017959	016398	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
022419	021817	017960	016406	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	17,50
022421	021818	017962	016404	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	111,00
022423	021819	017964	016408	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	77,50
022427	021820	017968	016405	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	17,50
022428	021821	017969	016407	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	77,50
022429	021822	017970	016396	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
7480-2 SOLANGE FRANCA GARCIA										957,90
014928	013979	011899	011583	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	135,93
014929	014001	011899	011583	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2009	449,97
014930	014000	011900	011584	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/08/2009	372,00
1066076-9 SOLANGE MAYER										3.491,63
009028	008329	005850	005994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	3.491,63
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										900,00
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
004281	004017	003375	003717	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006519	006804	005146	005301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007840	008068	006215	006367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010043	010490	007998	007961	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012148	012889	009722	009624	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014536	015041	011603	011383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
017001	018067	013589	013332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019771	019798	015798	015251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										11.974,31
009652	009186	007644	005562	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19/06/2009	11.974,31
1069772-0 SONIA DIAS DA COSTA										150,00
019265	018830	015347	014867	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/10/2009	150,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										900,00
001582	001997	001228	001546	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004219	003948	003313	003655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006520	006803	005147	005302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007863	008045	006238	006390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009990	010605	007945	007908	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012085	012910	009659	009561	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014538	014879	011605	011385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017002	018066	013590	013333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019770	019715	015797	015250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
7362-8 SONOMAG COMERCIO DE COLCHOES MAGNETIZADOS LTDA ME										4.200,00
004873	004280	003816	002902	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	09/04/2009	4.200,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										76.249,49
008643	007901	006882	006077	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/05/2009	150,88
008671	008798	006905	006076	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/06/2009	26.505,30
008672	008797	006906	006075	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/06/2009	4.639,56
009317	009234	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/06/2009	452,64
009318	011669	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	24/07/2009	452,64
009319	013837	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	21/08/2009	452,64
009486	010283	007504	007173	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/07/2009	5.001,00
009487	012415	007504	007173	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	31/07/2009	5.001,00
009502	010247	007514	007090	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/07/2009	377,20
009503	012361	007514	007090	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	31/07/2009	377,20
014883	015696	011869	010961	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	11/09/2009	1.131,60
015094	015122	012050	010565	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	04/09/2009	377,20
015099	015120	012056	010564	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	04/09/2009	10.002,00
018763	018662	014998	013502	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	1.596,82
018764	021086	014998	013502	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	1.596,81
018766	018689	014999	013503	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	8.501,70
018767	021087	014999	013503	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	8.501,70
020805	020671	016593	014837	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/11/2009	1.131,60
1069646-1 SPAÇO DA BELEZA COSMETICO LTDA										129,50
018252	017676	014546	013380	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/10/2009	129,50
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA										1.430,00
003490	003140	002738	002655	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/03/2009	190,00
006733	006014	005314	003770	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	95,00
006734	006013	005315	003769	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/05/2009	45,00
008796	008788	007002	005872	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	1.100,00
796-0 SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO										90.000,00
009414	008597	007455	007546	006689	802	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08/06/2009	10.100,00
017259	016430	013790	013499	006689	802	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	25/09/2009	79.900,00
206-2 STATUS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA										9.589,00
016147	017103	012878	012295	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	02/10/2009	4.794,50

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016148	019908	012878	012295	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	06/11/2009	4.794,50
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA											1.310,00
008005	009268	006385	006093	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/06/2009	550,00
016006	017305	012754	011165	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	02/10/2009	460,00
019404	021144	015457	012722	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20/11/2009	300,00
1069830-8 STENIO ROCHA SILVA											1.447,95
011218	010138	008947	008770	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/07/2009	360,00
011222	010137	008951	008774	005310	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/07/2009	325,08
014101	013660	011218	010987	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2009	49,68
014102	014019	011218	010987	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/08/2009	341,06
014103	014018	011219	010988	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2009	372,13
13632-0 STROPARO & CIA LTDA											84.856,27
010885	010771	008675	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2009	339,50
010886	009637	008675	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	6.990,51
012230	011553	009809	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	766,00
012231	011285	009809	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2009	15.772,55
014315	013678	011396	009263	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/08/2009	950,40
014316	013549	011396	009263	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	14/08/2009	7.257,60
015747	014708	012548	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/08/2009	1.256,24
017222	016107	013759	009263	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2009	86,40
017394	016185	013906	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	1.256,37
017395	016184	013906	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	228,43
017396	016172	013906	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	25.641,48
019967	018818	015958	009236	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	990,00
019968	018817	015958	009236	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	13.032,66
019969	018816	015959	009235	003530	103	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	704,00
019970	018815	015959	009235	003530	103	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	9.584,13
12668-3 STUANY EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME											189,00
003532	003277	002768	002115	006030	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	189,00
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA											41.824,00
009655	008975	007647	004622	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	15/06/2009	22.000,00
009671	009343	007647	004622	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	23/06/2009	5.500,00
010807	011327	008621	007253	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/07/2009	638,00
011156	010065	008893	007299	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/06/2009	48,60
011157	010339	008893	007299	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	1.571,40
011686	013138	009307	007622	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	07/08/2009	225,00
011692	013139	009313	007211	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/08/2009	1.890,00
012159	013140	009804	009163	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	350,00
013402	013141	010694	007267	002750	000	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013404	013892	010696	007251	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
013473	013893	010749	007172	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
013475	013142	010751	007132	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013477	013143	010753	007274	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013573	013894	010822	007193	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
013657	013144	010886	007279	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	42,00
013775	013895	010961	007271	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
014367	013896	011441	007131	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/08/2009	42,00
016569	017654	013207	012185	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/10/2009	2.500,00
017286	018471	013811	012405	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	480,00
018991	018388	015115	013623	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	198,00
020825	021147	016609	012404	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	2.500,00
021090	020772	016826	015901	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	3.110,00
021364	020304	017050	013489	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/11/2009	6,34
021369	020300	017054	013487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/11/2009	10,37
021430	020995	017054	013487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2009	259,63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021433	020996	017050	013489	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2009	158,66
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO											360,00
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
019373	018565	015428	014922	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/10/2009	240,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA											1.100,00
004168	003961	003263	003605	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006521	006802	005148	005303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007921	008137	006296	006448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009934	010576	007889	007852	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011856	011281	009454	009373	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/07/2009	200,00
012021	012767	009595	009497	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014539	014952	011606	011386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017003	017444	013591	013334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019772	019822	015799	015252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022175	022164	017727	017116	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068954-6 SUELI SOLANGE VOIGT VERGUTZ											256,53
001214	001375	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	24,91
001215	001362	000929	001220	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/02/2009	144,66
001216	001363	000930	001221	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/02/2009	86,96
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS											800,00
006522	006801	005149	005304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007922	008136	006297	006449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009935	010506	007890	007853	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012022	012948	009596	009498	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014540	014919	011607	011387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017004	017443	013592	013335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019773	019810	015800	015253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022176	022185	017728	017117	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA											8.623,50
011051	010188	008811	007091	002750	000	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011059	010189	008819	007224	001970	000	06.001	04.122.00022.043	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011060	010190	008820	007270	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011061	010191	008821	007092	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	40,00
011106	011667	008853	007081	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/07/2009	460,00
011111	011006	008858	007154	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/07/2009	272,00
011135	010192	008874	007080	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011136	010193	008875	007079	006630	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	40,00
011137	010194	008876	007087	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011164	010195	008898	007083	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	60,00
011165	010363	008899	007084	005860	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011166	010196	008900	007378	004430	000	11.003	22.122.00022.109	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011169	010197	008903	007096	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	120,00
011316	011007	009004	007093	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	100,00
011317	011008	009005	007133	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	80,00
011331	011405	009016	007094	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/07/2009	700,00
011383	011009	009056	007068	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	20,00
011384	011010	009057	007584	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	40,00
011421	011011	009090	007155	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	60,00
011422	011012	009091	007095	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	80,00
016226	015929	012943	010566	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	18/09/2009	720,00
017287	017727	013812	012647	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	09/10/2009	204,00
020821	019657	016605	013484	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/11/2009	1.387,50
020858	020019	016637	010764	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/11/2009	4.100,00
11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA											43.766,84
019002	018795	015120	012959	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/10/2009	21.714,67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019003	021145	015120	012959	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/11/2009	21.714,67
019005	018386	015121	012958	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/10/2009	337,50
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										69.896,18
002694	002896	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	1.476,58
002695	004713	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	1.476,58
002696	007025	002076	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.476,57
002697	002900	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/03/2009	993,87
002698	004723	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	993,87
002699	007024	002077	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	993,86
004578	004373	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	466,48
004579	005979	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	466,47
004580	008746	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	466,47
004581	004387	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	384,00
004582	005978	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	384,00
004583	008744	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	384,00
006601	006056	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	433,24
006602	007190	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	433,25
006603	009666	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	433,25
006604	006055	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	523,34
006605	007189	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	523,33
006606	009665	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	523,33
006639	007186	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	819,92
006640	009663	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	819,92
006641	011784	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	819,92
006780	006010	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	1.236,34
006781	007175	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.236,33
006782	009686	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.236,33
007460	007756	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	444,98
007461	009673	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	444,98
007462	012513	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	444,98
007463	007755	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	1.821,34
007464	009672	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.821,33
007465	012499	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	1.821,33
007505	007749	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/05/2009	2.611,10
007506	009654	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	2.611,09
007507	012500	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	2.611,09
008805	008485	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	280,00
008806	010390	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	280,00
008807	013206	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	280,00
008840	008778	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	1.423,06
008841	011141	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	1.423,05
008842	013207	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/08/2009	1.423,05
013848	013533	010975	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	146,28
014780	014622	011820	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	3,00
014829	015108	011843	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.938,34
014830	017935	011843	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.938,33
014831	020177	011843	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.938,33
016422	015882	013087	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	2.293,50
016423	018498	013087	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	2.293,50
016424	020859	013087	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	2.293,50
016425	015881	013088	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	468,00
016426	016016	013089	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	780,00
016427	018497	013089	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	780,00
016428	020860	013089	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	780,00
016429	016015	013090	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	645,33
016430	017656	013090	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	645,33
016432	020873	013090	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	645,34
017106	016500	013677	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	970,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017107	019582	013677	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	970,00
017108	021915	013677	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	970,00
018993	018796	015117	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.369,32
018994	021916	015117	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	1.369,32
018999	019327	015119	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	373,00
019000	021917	015119	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	373,00
019006	018385	015122	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	2.297,55
019007	019324	015122	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	2.297,54
019008	021930	015122	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	2.297,54
019892	020178	015896	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	277,50
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										1.629,00
010116	009297	008060	008076	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/06/2009	325,80
011374	010431	009048	009012	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/07/2009	325,80
011599	010756	009239	007769	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/07/2009	325,80
012554	011619	010045	009867	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/07/2009	325,80
015856	015082	012647	007769	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/09/2009	325,80
1066623-6 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS S.A										977,40
002649	002069	002047	002293	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/03/2009	651,60
009280	008529	007360	002448	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/06/2009	325,80
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										99.858,30
001730	002607	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.049,00
001731	004377	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.049,00
001732	006874	001345	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.049,00
001733	002601	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/03/2009	1.578,78
001734	004365	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	1.578,77
001735	006443	001346	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/05/2009	1.578,77
003595	004366	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2009	698,60
003596	005965	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	698,60
003597	008277	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	698,60
004561	004715	003592	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/04/2009	399,00
004584	005099	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	450,94
004585	007217	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	450,93
004586	009691	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	450,93
004590	005087	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/04/2009	1.148,34
004591	007216	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	1.148,33
004592	009692	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.148,33
006642	006042	005240	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	32,00
006643	006041	005241	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	61,94
006644	007185	005242	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/05/2009	105,65
008852	008776	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	810,00
008853	011421	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	810,00
008854	013523	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	810,00
013846	013524	010974	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.000,53
013847	016088	010974	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.000,53
013849	013525	010976	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.935,00
013850	013526	010977	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	15.768,69
013851	013527	010978	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.249,97
013852	013528	010978	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	1.249,97
013853	014621	010978	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	1.249,96
013854	013544	010979	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	450,94
013855	014631	010979	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/08/2009	450,93
013856	016292	010979	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	450,93
013869	012611	011039	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2009	250,00
013949	013545	011109	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/08/2009	960,00
014209	013966	011316	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	3.166,67
014210	015330	011316	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.583,33
014211	013967	011317	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	429,67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014212	013968	011317	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/08/2009	429,67
014214	016370	011317	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	429,66
014822	015111	011840	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	3.968,17
014823	017937	011840	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.968,17
014824	020175	011840	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	3.968,16
014825	015110	011841	010531	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.110,00
014826	017936	011841	010531	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.110,00
014827	020176	011841	010531	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.110,00
014828	015109	011842	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	398,00
016412	015886	013083	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	586,67
016413	018500	013083	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	586,67
016414	020871	013083	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	586,66
016415	015885	013084	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	770,00
016416	018499	013084	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	770,00
016417	020855	013084	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	770,00
016418	015884	013085	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	231,50
018129	017138	014468	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	105,65
018160	018465	014491	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	4.636,72
018161	020782	014491	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	4.636,72
018169	017717	014494	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	300,72
018170	020856	014494	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	300,75
018996	018387	015118	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	6.477,00
018997	020857	015118	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	6.477,00
019894	020034	015897	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	2.567,84
021322	020872	017017	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	463,00
021325	021728	017018	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	3.760,44
021328	020858	017019	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	105,00
021329	021197	017020	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	231,50
1069141-0 SYSTEM EDITORA GRAFICA LTDA.										200,00
005784	005760	004550	004216	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/04/2009	200,00
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										14.313,00
005394	004820	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2009	7.156,50
005395	005996	004228	004119	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/05/2009	7.156,50
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										3.850,61
008675	007330	006910	007021	006110	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	26/05/2009	65,00
012229	011950	009808	009712	006090	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/07/2009	240,00
012240	011577	009845	009736	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	167,63
012241	011470	009845	009736	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/07/2009	1.356,32
012242	011471	009846	009737	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/07/2009	1.219,13
022313	021310	017859	017225	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/11/2009	802,53
1069180-0 TANIA DE ALMEIDA PRADO										1.086,67
003020	002919	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	118,92
003021	003693	002323	002619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/04/2009	661,64
003022	003694	002324	002620	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2009	306,11
1068015-0 TANIA ELISETE DE GRANDI										1.181,67
014936	014654	011906	011588	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/08/2009	0,00
018148	017001	014484	014062	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	30/09/2009	500,00
018149	017000	014485	014063	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2009	326,67
018150	016999	014486	014064	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	30/09/2009	355,00
10758036-1 TANIA ROSELI DOS SANTOS MIDDING										50,00
022312	021246	017858	017224	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/11/2009	50,00
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										1.044,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002263	002258	001729	001990	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	120,00
004720	004510	003704	004062	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	96,00
006167	006372	004823	005031	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/05/2009	120,00
011569	011215	009212	009168	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/07/2009	216,00
019335	018725	015407	014887	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/10/2009	300,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										800,00
004282	003951	003376	003718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006523	006800	005150	005305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007841	008067	006216	006368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010044	010563	007999	007962	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012149	012947	009723	009625	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014541	014923	011608	011388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017005	018065	013593	013336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019774	019711	015801	015254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										142,00
022011	021036	017569	016950	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/11/2009	142,00
1068955-4 TATIANE TEREZINHA SIMIONI										230,44
001218	001376	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	20,48
001219	002413	000932	001223	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/03/2009	123,00
001220	002412	000933	001224	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/03/2009	86,96
106286-7 TATIHANE KAWABARA										1.045,68
008057	007291	006436	006574	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/05/2009	480,00
008060	007288	006439	006577	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/05/2009	178,34
008996	008223	007133	007100	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	02/06/2009	178,34
010861	009509	008190	008196	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	25/06/2009	9,00
019962	018820	015953	015404	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	200,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										900,00
003229	002940	002499	002854	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004940	004774	003876	004172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006716	006736	005285	005406	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007776	007974	006157	006309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009849	010729	007820	008022	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012227	012708	009798	009697	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014651	014823	011704	011460	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016760	017071	013351	013112	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
019584	020499	015611	015063	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA										19,60
005516	005638	004325	003814	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2009	19,60
1068252-5 TECMAGEM IND E COM DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA. ME										5.500,00
009683	010378	007673	007086	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/07/2009	5.500,00
105402-3 TECNI GAS LTDA ME										1.833,50
012639	013122	010087	008916	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/08/2009	1.833,50
1069665-8 TECNODIS TECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA. EPP										9.990,00
014590	014491	011649	009896	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	28/08/2009	3.330,00
014591	016368	011649	009896	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	25/09/2009	3.330,00
014592	018651	011649	009896	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	23/10/2009	3.330,00
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										37.362,70
009528	009217	007536	006052	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	193,20
013860	014532	010982	009396	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	399,30
013861	014533	010983	009395	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	28/08/2009	5.999,70
019129	018341	015250	013019	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.596,00
019302	018740	015385	013020	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	21.677,00
021882	021719	017464	015338	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	7.497,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										184.991,73
001188	001689	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2009	438,52
001189	001119	000909	000148	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/02/2009	7.534,63
001190	001120	000911	000147	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	13/02/2009	17.488,23
002744	002929	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/03/2009	437,89
002745	002405	002112	000904	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	7.523,80
002746	002406	002113	000903	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2009	17.619,45
005008	005192	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	438,16
005009	004688	003925	002467	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	7.528,36
005027	004689	003935	002466	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	17/04/2009	17.489,86
007270	006919	005747	003912	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/05/2009	437,95
007271	006445	005747	003912	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	7.524,75
007272	006444	005748	004354	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15/05/2009	17.733,26
009473	009325	007498	005918	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	438,16
009474	008626	007498	005918	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	7.528,34
009475	008625	007499	005917	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	09/06/2009	17.340,22
011721	011549	009336	007281	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	438,35
011723	011358	009336	007281	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/07/2009	7.531,63
011724	011359	009337	007282	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	17/07/2009	17.384,44
013977	013679	011134	008940	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	435,58
013978	013492	011134	008940	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/08/2009	7.484,07
013979	013493	011135	008939	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	14/08/2009	18.024,52
017133	016252	013692	010892	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	102,16
017134	016038	013692	010892	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	1.493,47
017135	016037	013693	013406	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	261,84
017136	016036	013694	010891	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	18/09/2009	3.723,13
017137	016035	013695	013405	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	18/09/2009	610,96
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										800,00
006524	006799	005151	005306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007923	008135	006298	006450	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009936	010625	007891	007854	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012023	012861	009597	009499	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014543	014931	011610	011390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017008	017442	013596	013339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019775	019792	015802	015255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022177	022157	017729	017118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
5984-6 TERESA NAMIR KREUZ										3.345,26
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
011654	011571	009288	009243	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	121,42
011655	011290	009288	009243	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/07/2009	915,86
011656	011292	009289	009244	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/07/2009	1.220,33
10705598-3 TERESINHA ODILA TODESCHINI										1.484,30
018883	018620	015065	014609	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	73,38
018884	018547	015065	014609	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/10/2009	578,60
018885	018546	015066	014610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2009	832,32
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										1.000,00
001562	001988	001208	001526	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004283	004022	003377	003719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006525	006798	005152	005307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007842	008066	006217	006369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010045	010663	008000	007963	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012150	012856	009724	009626	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014544	014886	011611	011391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	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
017006	018064	013594	013337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019776	019847	015803	015256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022224	022155	017775	017164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069901-1 TERESINHA SCHEID REIS										4.259,14
021048	020738	016795	015945	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	4.259,14
1069217-2 TEREZA CLAIR BLOOTER										190,00
004723	004199	003707	004065	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2009	190,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										800,00
006526	006797	005153	005308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007864	008044	006239	006391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009991	010648	007946	007909	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012086	012912	009660	009562	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014542	014926	011609	011389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017007	018063	013595	013338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019777	019691	015804	015257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022216	022180	017767	017156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										800,00
006527	006796	005154	005309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007843	008065	006218	006370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010046	010547	008001	007964	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012151	012774	009725	009627	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014545	014913	011612	011392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017009	017441	013597	013340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019778	019829	015805	015258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022219	022170	017770	017159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										600,00
006528	006795	005155	005310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007924	008134	006299	006451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
012024	012755	009598	009500	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014546	015040	011613	011393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
017010	018062	013598	013341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019779	019766	015806	015259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										700,00
006530	006793	005157	005312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007925	008133	006300	006452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009937	010578	007892	007855	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012025	012842	009599	009501	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
017011	017440	013599	013342	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019780	019694	015807	015260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022178	022002	017730	017119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										900,00
001561	002467	001207	001525	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/03/2009	100,00
004284	003973	003378	003720	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006529	006794	005156	005311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007844	008064	006219	006371	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010047	010521	008002	007965	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012152	012896	009726	009628	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
017012	017439	013600	013343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019781	019776	015808	015261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022220	022200	017771	017160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104968-2 TEREZINHA SOARES DOS SANTOS										1.160,43
009405	009312	007448	007507	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009406	008638	007448	007507	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/06/2009	913,01
015499	014076	012348	012064	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2009	124,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015500	014075	012349	012065	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26/08/2009	31,79
015501	014716	012349	012065	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/2009	71,54
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA											40.998,69
001320	001277	001016	000361	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/02/2009	197,40
001332	002143	001023	000371	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/03/2009	292,00
003315	003158	002587	000736	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/03/2009	188,17
003352	004267	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	322,75
003353	006864	002615	002013	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	322,75
003354	004268	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	1.053,48
003355	006823	002616	002026	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.053,47
003356	004269	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	707,00
003357	006822	002617	002012	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	707,00
003358	004270	002618	002029	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/04/2009	292,00
005443	006825	004266	003238	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	239,00
005467	006847	004279	003249	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	721,55
005468	008963	004279	003249	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	721,55
005475	006844	004284	003222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.746,50
005476	008952	004284	003222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.746,50
005481	006843	004287	003262	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	984,00
005482	008951	004287	003262	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	984,00
005508	006851	004307	003277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/05/2009	1.662,66
005509	008948	004307	003277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.662,66
008776	008793	006991	005528	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.263,43
008777	011343	006991	005528	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	2.263,42
008778	008792	006992	005527	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	265,00
008779	011344	006992	005527	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	265,00
008784	008789	006995	005526	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.521,70
008785	011345	006995	005526	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.521,70
008857	008479	007030	005572	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.605,60
008858	008478	007031	005594	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.840,60
008863	008473	007036	005583	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	418,00
014203	014528	011311	007713	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.614,20
014204	017307	011311	007713	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.614,20
014205	014529	011312	007715	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/08/2009	1.607,85
014206	017306	011312	007715	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.607,85
014259	013936	011356	007723	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	1.128,00
014260	013937	011357	007740	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/08/2009	3.038,50
019314	018738	015389	012652	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	930,40
019315	018737	015390	012653	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	201,60
019320	018732	015395	012651	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	658,00
019441	019351	015480	012654	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	363,20
019442	019350	015481	012650	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	666,00
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO											88.811,66
008134	007280	006496	006633	000961	821	03.005	08.244.00451.023	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	22/05/2009	6.274,26
008135	007279	006497	006634	000961	821	03.005	08.244.00451.023	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	22/05/2009	11.638,83
009664	008974	007655	007703	004481	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	8.158,64
009665	008973	007656	007704	004481	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	2.522,44
009666	008972	007657	007705	004571	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	937,80
009667	008971	007658	007706	004571	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	9.176,61
010100	009113	008044	008067	005541	816	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	19/06/2009	8.993,69
010101	009112	008045	008068	005541	826	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	19/06/2009	172,52
019080	018237	015208	014747	005529	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/10/2009	1.307,86
019081	018236	015209	014748	005529	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/10/2009	6.189,13
021484	020539	017139	016651	004639	813	11.004	18.695.00251.119	4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	23.735,21
021485	020540	017140	016652	004639	813	11.004	18.695.00251.119	4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	8.699,98
021486	020542	017141	016653	008369	840	18.004	15.782.00051.218	4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	380,99
021487	020541	017142	016654	008369	839	18.004	15.782.00051.218	4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	623,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1067916-8 THANDARA APARECIDA DE FREITAS DUARTE											1.000,00
012762	011816	010215	010015	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA											34.569,62
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
004589	004994	003603	003089	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/04/2009	5.143,90
008797	008787	007003	006037	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/06/2009	7.099,70
015864	015302	012653	010767	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/09/2009	2.281,31
015865	017659	012653	010767	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/10/2009	2.281,31
018084	017152	014443	011176	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/10/2009	616,00
018085	017722	014443	011176	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/10/2009	616,00
019066	018371	015199	012489	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	1.079,00
019067	020791	015199	012489	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/11/2009	1.079,00
020472	020037	016355	012937	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/11/2009	1.482,50
020473	021751	016355	012937	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	1.482,49
021448	020792	017120	012936	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	1.515,00
021449	021752	017120	012936	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	1.515,00
1069561-9 TIAGO ALAN FRIEDRICH											632,40
007333	006931	005805	006031	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	48,73
007334	006930	005805	006031	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/05/2009	583,67
1067541-3 TIAGO ARALDI RIOS											200,00
003230	003298	002500	002855	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/03/2009	100,00
004941	004778	003877	004173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
1069274-1 TIAGO RODRIGO PORSCH											3.500,00
012484	011690	009994	009772	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.500,00
1068179-1 TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA											103,00
022431	021906	017972	015346	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27/11/2009	103,00
1068030-1 TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES											20.734,92
013519	013611	010778	009081	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	14/08/2009	20.734,92
10323-3 TIM SUL S/A											71.449,06
001312	001132	001009	001327	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/02/2009	656,37
001475	001226	001127	000238	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2009	5.611,83
003339	003008	002608	000991	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2009	6.584,38
005371	004880	004209	002651	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2009	7.442,92
007993	007322	006373	003870	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/05/2009	6.126,55
010808	009467	008623	005831	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	4.484,48
013444	012332	010725	007195	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/07/2009	7.644,98
013445	012331	010726	010446	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/07/2009	640,51
015748	014706	012549	008954	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/08/2009	7.644,98
015749	014707	012550	012125	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/08/2009	642,70
017481	016457	013975	011087	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	7.644,98
017482	016456	013976	013613	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	566,91
020459	019128	016345	012322	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	7.637,44
023097	021941	018489	014120	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/11/2009	7.644,98
023098	021942	018490	017749	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/11/2009	475,05
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS											12.217,34
001074	001705	000828	000237	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	456,38
004467	004230	003513	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	1.422,33
004742	004232	003729	002414	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2009	244,00
005696	005902	004482	003872	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	803,56
006840	005894	005365	003872	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	944,00
009520	009034	007528	007209	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/06/2009	846,40
011681	011487	009303	008951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/07/2009	653,12
014042	013441	011185	008951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/08/2009	501,50
016694	016128	013290	010611	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/09/2009	2.200,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016695	016127	013291	013039	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/09/2009	304,59
017434	017344	013936	010922	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/10/2009	1.000,00
017435	017313	013937	013562	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/10/2009	2.405,46
018739	018896	014936	012861	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2009	267,00
020794	020932	016587	014119	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/11/2009	169,00
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										63.510,66
000186	000176	000135	000267	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	15,60
000189	000252	000138	000267	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2009	21,20
000728	002464	000554	000455	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	351,00
001521	002462	001168	001353	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	861,39
001522	002463	001169	001352	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	343,00
002710	002465	002083	002107	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	322,98
002811	002683	002164	000932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	15,80
002969	002644	002291	000932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2009	21,50
003367	003054	002624	002841	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	616,00
003673	003306	002881	003273	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/03/2009	316,27
004894	005904	003830	003975	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	555,63
005311	005906	004161	004351	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	459,00
005343	004827	004185	004493	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	1.839,83
005595	005923	004388	004630	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/05/2009	736,65
006980	005916	005504	005412	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2009	619,00
007347	006536	005815	006048	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	600,00
009039	008609	007172	007248	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2009	1.959,94
009128	008607	007227	007239	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	15,60
009159	009007	007246	007317	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	700,00
009186	009235	007262	007236	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	174,00
010129	009342	008070	007762	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	28,00
010315	010035	008249	008096	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2009	70,00
011910	012954	009498	009409	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/08/2009	653,00
013655	014069	010884	008974	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	40,41
013982	013565	011139	010925	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14/08/2009	13.351,22
013983	013566	011140	010926	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14/08/2009	1.087,27
014199	014068	011308	010927	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	670,00
014247	014067	011345	011005	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/08/2009	678,00
015835	015224	012621	012091	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/09/2009	624,40
016719	016055	013310	010677	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/09/2009	17,23
017154	016121	013710	013435	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	22/09/2009	13.331,94
018263	017208	014562	014083	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	02/10/2009	15.543,03
019026	018231	015161	014373	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2009	4,20
019376	018597	015431	014903	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/10/2009	2.800,00
019950	018886	015943	015392	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2009	487,57
021078	020260	016816	015929	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	09/11/2009	464,00
021372	020615	017083	016619	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	12/11/2009	2.500,00
021848	021004	017441	016702	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	616,00
14440-0 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS										8.585,00
008003	007842	006383	005896	008050	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/05/2009	8.585,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										107.539,80
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001679	002466	001313	001342	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2009	647,00
002964	003053	002286	002404	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	800,50
003079	003062	002380	002688	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25/03/2009	3.933,23
003335	003057	002604	002842	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2009	3.390,00
003623	003284	002838	003093	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	619,00
003624	003296	002839	003092	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/03/2009	466,99
004676	004841	003698	004056	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/04/2009	3.324,38
005369	005756	004207	004224	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	62,00
005596	005924	004387	004629	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/05/2009	5.226,31
005719	005755	004518	004628	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	463,79
005720	005757	004519	004627	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/04/2009	449,69
006150	005573	004817	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2009	20,00
007016	006363	005524	005636	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/05/2009	868,74
007017	006362	005525	005637	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12/05/2009	5.949,78
007348	006391	005816	006015	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2009	66,15
007365	006534	005832	006020	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	33,00
007366	006533	005833	006022	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	164,50
007376	006532	005838	006014	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	247,47
007377	006531	005839	006016	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	803,50
007435	008206	005879	006017	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/06/2009	825,31
007535	007002	005939	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2009	40,00
008079	007319	006449	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	16,00
008149	007314	006507	004133	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/05/2009	16,00
009224	008595	007297	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	17,23
009387	008600	007434	007494	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2009	3.444,42
009662	009182	007653	007701	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/06/2009	3.771,13
010102	009111	008046	008069	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/06/2009	5.470,42
010107	009109	008051	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	15,72
010138	009341	008079	007589	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	20,00
010262	009386	008202	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2009	17,23
010266	009347	008207	008206	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	616,00
011392	010433	009064	008220	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/07/2009	206,37
011393	010839	009065	009019	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/07/2009	4.075,24
011418	010838	009088	008725	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/07/2009	491,33
011911	011473	009499	009410	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/07/2009	682,74
011912	011472	009500	009411	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/07/2009	3.448,57
013334	012316	010604	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	18,40
013542	012590	010798	009413	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/08/2009	307,82
014248	013648	011346	010948	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/08/2009	700,21
014945	013999	011916	011591	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/08/2009	465,00
015504	015873	012357	011006	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2009	616,00
015943	015221	012705	012244	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/09/2009	616,00
016118	015390	012855	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/09/2009	17,20
016195	015438	012931	012707	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/09/2009	450,52
016326	015810	013031	012708	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/09/2009	452,69
016528	016328	013175	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/09/2009	40,00
017055	017735	013632	012999	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	668,23
017262	016265	013793	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/09/2009	17,23
017495	016989	013990	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/09/2009	20,00
018145	017066	014481	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/10/2009	31,44
018505	017470	014748	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2009	36,86
019027	018243	015169	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2009	17,23
019150	018339	015266	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/10/2009	17,23
019228	018286	015318	014853	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/10/2009	636,00
021080	020550	016818	015983	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/11/2009	738,22
021145	020263	016878	016290	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/11/2009	465,00
021645	020906	017282	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2009	14,00
021803	020959	017403	016840	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/11/2009	13.138,47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021804	020960	017404	016841	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/11/2009	10.269,15
021982	021243	017543	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/11/2009	107,00
021983	020975	017543	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	10,20
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										1.985,25
000175	000162	000128	000114	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/01/2009	77,00
004713	004075	003727	003969	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	243,00
005133	004502	004035	004196	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/04/2009	78,00
005331	004731	004174	004479	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/04/2009	78,00
005586	004912	004378	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/04/2009	78,00
007109	006097	005608	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	78,00
008708	007695	006936	004486	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/05/2009	217,75
013448	012324	010729	010450	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	217,75
014220	013440	011324	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/08/2009	58,75
014572	013744	011639	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/08/2009	156,00
015083	014098	012041	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2009	78,00
017056	016111	013633	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2009	234,25
018255	017127	014549	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/10/2009	58,75
019145	018543	015261	014631	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/10/2009	78,00
022356	021245	017911	014631	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/11/2009	254,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										2.906,89
000188	000178	000137	000282	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/01/2009	31,87
001096	001840	000854	000140	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/02/2009	222,48
001120	001020	000866	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2009	31,87
002092	001706	001607	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2009	31,87
002665	002409	002057	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2009	31,87
002914	003652	002234	002416	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2009	159,92
004434	003688	003485	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/04/2009	31,87
004518	004078	003553	000936	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2009	31,87
004596	005877	003608	002416	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	139,93
004840	005878	003784	002531	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	250,91
005342	004826	004184	004492	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	20/04/2009	33,46
006853	005893	005393	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2009	31,87
006971	005932	005495	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/05/2009	31,87
007184	006396	005680	003868	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2009	228,42
008157	007349	006512	004132	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2009	55,45
009432	009225	007464	005760	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	167,53
010170	009087	008107	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	31,87
011171	010146	008905	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/07/2009	31,87
011616	012323	009251	007194	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	79,96
013211	011876	010550	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/07/2009	31,87
013654	012582	010883	010626	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/08/2009	63,74
013971	013332	011129	010626	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2009	31,78
015564	017111	012399	010613	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/10/2009	406,49
016807	017312	013469	012860	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/10/2009	323,52
018907	017842	015089	014375	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	30,04
019114	018938	015229	014234	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/10/2009	323,52
020741	019375	016544	014375	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/10/2009	39,17
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										31.348,36
001075	001138	000829	000139	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/02/2009	2.217,85
001474	001357	001126	000994	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/02/2009	1.506,66
002503	002410	001911	000994	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2009	1.681,99
002743	002689	002111	000901	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2009	826,30
004417	004187	003473	002415	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.395,61
004593	004190	003605	002288	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2009	1.982,32
005312	005986	004162	003929	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/05/2009	1.313,45
005370	006863	004208	003871	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	820,49
006841	006728	005366	003871	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	418,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
007035	006348	005542	003929	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/05/2009	644,38
007691	007030	006077	005761	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/05/2009	626,55
008004	008995	006384	005920	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	1.275,09
008985	009017	007121	005761	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	827,53
009431	009005	007463	007284	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	513,85
009521	009015	007529	007208	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	962,23
011372	011814	009046	007208	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/07/2009	1.204,92
011682	011815	009304	008950	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/07/2009	539,98
011718	010881	009333	008936	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/07/2009	496,25
013707	015351	010910	008950	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/09/2009	1.047,78
014714	013996	011765	010612	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/08/2009	1.037,60
014915	014099	011894	010906	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2009	1.938,13
016661	016071	013265	012862	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/09/2009	1.515,38
016808	016188	013470	012859	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2009	1.232,70
018621	018007	014849	012862	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/10/2009	1.263,11
021081	020952	016819	014118	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2009	1.367,43
021287	020951	016992	014118	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2009	1.000,82
021563	020953	017206	016302	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2009	1.195,61
021564	021244	017207	014235	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/11/2009	496,35
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME											3.039,00
010093	009588	008040	007679	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	26/06/2009	280,00
013470	013048	010746	008063	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/08/2009	193,00
018652	017514	014870	013603	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/10/2009	12,69
018653	017782	014870	013603	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	09/10/2009	287,31
018654	017513	014871	013604	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	07/10/2009	67,26
018655	017781	014871	013604	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	1.522,74
018992	019328	015116	013607	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	406,00
021666	021042	017296	016068	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/11/2009	270,00
8628-2 TOLEPECAS COMERCIO DE PECAS TOLEDO LTDA ME											125,00
018622	017796	014850	014061	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/10/2009	125,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA											3.136.888,67
000917	000747	000700	000296	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.048,46
000918	000708	000700	000296	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	6.978,02
000919	000709	000701	000297	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	2.006,62
000920	000748	000702	000298	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	2.047,47
000921	000710	000702	000298	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	16.565,92
000922	000749	000703	000310	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	472,11
000923	000711	000703	000310	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	3.819,83
000924	000750	000704	000295	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.232,90
000925	000712	000704	000295	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	9.975,21
000926	000751	000705	000307	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.811,92
000927	000713	000705	000307	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	14.660,08
000928	000752	000706	000302	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	769,04
000929	000714	000706	000302	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	6.222,27
000931	000753	000707	000303	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	235,52
000932	000715	000707	000303	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	1.905,59
000933	000716	000708	000312	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	217,34
000934	000717	000709	000320	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	256,43
000935	000718	000710	000319	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	78,78
000936	000719	000711	000299	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	6.204,46
000937	000720	000712	000311	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.182,47
000938	000721	000713	000313	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	84,52
000939	000722	000714	000294	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	05/02/2009	2.802,07
000940	000723	000715	000309	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	4.117,99
000941	000724	000716	000300	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.747,83
000942	000725	000717	000301	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	535,28
000953	000754	000723	000293	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	1.360,73

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000954	000755	000724	000318	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	463,49
000955	000756	000725	000324	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	2.273,24
000956	000757	000726	000328	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	692,39
000957	000758	000727	000326	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	584,46
000958	000759	000728	000316	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	359,38
000959	000760	000729	000323	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	192,99
000960	000738	000723	000293	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	11.009,57
000961	000726	000724	000318	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	3.750,09
000962	000728	000725	000324	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	18.392,59
000963	000729	000726	000328	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	5.602,09
000964	000730	000727	000326	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	4.728,83
000965	000731	000728	000316	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	2.907,75
000966	000732	000729	000323	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2009	1.561,49
000967	000727	000730	000317	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.053,40
000968	000733	000731	000329	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	5.828,83
000969	000734	000732	000327	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.573,62
000970	000735	000733	000325	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	1.328,32
000971	000736	000734	000315	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	921,50
000972	000737	000735	000314	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/02/2009	472,02
001051	000761	000810	000322	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	98,34
001052	001173	000810	000322	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	795,74
001053	000762	000811	000306	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	305,50
001054	001178	000811	000306	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	2.471,81
001055	000763	000812	000304	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/02/2009	375,75
001056	001177	000812	000304	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	3.040,22
001057	001184	000813	000292	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	3.347,99
001058	001174	000814	000321	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	424,62
001059	001175	000815	000308	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	848,42
001060	001176	000816	000305	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	1.043,53
001294	001171	000995	001313	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	1.118,32
001295	001170	000996	001314	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/02/2009	376,25
001301	001172	000995	001313	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2009	386,66
002206	001852	001688	001189	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.668,76
002207	001828	001688	001189	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	21.592,71
002208	001853	001689	001245	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	192,99
002209	001829	001689	001245	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	1.561,49
002210	001854	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.920,97
002211	001830	001690	001258	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	15.541,41
002212	001855	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.676,10
002213	001831	001691	001190	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	13.561,20
002214	001832	001692	001186	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	6.065,37
002215	001833	001693	001256	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	472,02
002216	001834	001694	001259	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.364,84
002217	001835	001695	001257	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	3.809,33
002218	001850	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.360,73
002219	001836	001696	001252	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	11.009,57
002220	001851	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	472,11
002221	001811	001697	001247	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	3.819,83
002222	001837	001698	001253	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002240	001818	001709	001463	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.043,53
002241	001819	001710	001465	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	848,42
002242	001820	001711	001298	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	424,62
002243	001821	001712	001246	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	217,34
002244	001844	001714	001254	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	84,52
002245	001856	001715	001243	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	769,04
002246	001822	001715	001243	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	6.222,27
002247	001823	001716	001244	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	1.747,83
002248	001857	001717	001241	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	642,33
002249	001824	001717	001241	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	5.197,07
002250	001825	001718	001242	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/02/2009	1.459,85
002251	001858	001719	001187	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.811,92
002252	001826	001719	001187	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/02/2009	14.660,08
002253	001827	001720	001188	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	27/02/2009	4.117,99
002337	001848	001781	001899	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	308,99
002338	001878	001781	001899	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.500,06
002339	001849	001782	001902	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	5.055,85
002340	001880	001782	001902	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	40.906,46
002341	001879	001783	001900	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	02/03/2009	702,26
002342	001881	001784	001901	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	02/03/2009	11.490,60
002343	001845	001785	001248	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	2.311,70
002344	001896	001785	001248	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	18.703,80
002345	001846	001786	001250	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.655,46
002346	001897	001786	001250	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	13.394,19
002347	001847	001787	001332	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2009	1.790,57
002348	001898	001787	001332	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2009	14.487,36
002349	001899	001788	001249	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	5.253,88
002350	001900	001789	001251	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	3.762,41
002351	001901	001790	001333	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	03/03/2009	4.069,68
004338	004051	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.790,57
004339	003663	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2009	13.303,75
004340	004052	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	308,99
004341	004101	003422	002576	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.500,06
004342	004053	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.676,10
004343	003677	003423	002594	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	13.561,20
004344	004054	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	192,99
004345	004126	003424	002578	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.561,49
004346	004055	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.668,76
004347	003678	003425	002582	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	21.592,71
004348	004056	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.055,86
004349	003679	003426	002580	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	40.906,55
004350	004057	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.920,75
004351	004127	003427	002593	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	15.540,62
004352	004058	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	769,04
004353	004102	003428	002648	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.222,27
004354	004059	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	642,33
004355	004103	003429	002649	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.197,07
004356	004060	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.761,58
004357	003682	003430	002584	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	14.252,86
004358	004104	003431	002642	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.069,68
004359	004105	003432	002577	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	702,26
004360	004128	003433	002595	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.809,33
004361	004129	003434	002579	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	472,02
004362	004130	003435	002583	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	6.065,37
004363	004131	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	358,54
004364	004132	003437	002592	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	4.364,84
004365	004106	003438	002647	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.747,83
004366	004107	003440	002650	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.459,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004367	003681	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	1.496,75
004404	003680	003436	002581	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	11.132,06
004405	004048	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.311,70
004406	003684	003467	002643	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/04/2009	18.703,80
004407	004049	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.655,46
004408	004108	003468	002645	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	13.394,19
004409	004050	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	668,18
004410	004109	003469	003040	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	5.406,20
004411	003683	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	01/04/2009	2.637,69
004412	004110	003471	003139	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	06/04/2009	1.518,60
004413	004111	003472	002644	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/04/2009	5.253,88
004418	004112	003421	002641	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.183,61
004427	004113	003441	002585	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	2.621,24
004449	004114	003470	002646	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.124,72
004450	004044	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	375,75
004451	004115	003500	002827	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.040,22
004452	004045	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	1.360,73
004453	004133	003501	002786	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	11.009,57
004454	004046	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	305,50
004455	004116	003502	002829	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	2.471,81
004456	004047	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	472,11
004457	004117	003503	002586	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	3.819,83
004458	004118	003504	002588	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	217,34
004459	004119	003505	002828	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.043,53
004460	004120	003506	002794	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	3.347,99
004461	004121	003507	002830	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	848,42
004462	004122	003508	002587	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	1.182,47
004463	004123	003509	002589	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	84,52
004641	004043	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	98,34
004642	004124	003633	002590	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	795,74
004643	004125	003634	002591	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	424,62
004994	004653	003911	002893	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/04/2009	256,43
004995	004654	003912	002892	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	17/04/2009	78,78
004996	004655	003913	004219	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/04/2009	457,56
006257	005783	004915	004470	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	280,91
006259	005873	004917	004469	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	140,45
006260	005785	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	179,48
006261	005874	004915	004470	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.272,87
006262	005872	004919	004468	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	321,92
006263	005786	004919	004468	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.604,67
006264	005784	004917	004469	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.136,44
006265	005590	004918	004407	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.452,23
006267	005795	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	160,56
006268	005794	004921	004464	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	160,96
006269	005792	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	37,19
006270	005791	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.761,58
006271	005790	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.790,57
006273	005591	004920	004408	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	1.299,14
006274	005793	004921	004464	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.302,34
006275	005592	004922	004379	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	300,97
006276	005593	004923	003914	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.252,86
006277	005594	004924	003879	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	14.487,36
006278	005789	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.676,10
006279	005787	004927	003903	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	5.055,86
006280	005803	004928	003905	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.668,76
006281	005801	004929	003898	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	192,99
006282	005799	004930	003908	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.920,75
006283	005797	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.655,46

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006284	005796	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.645,79
006285	005813	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	769,04
006286	005812	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	642,33
006288	005811	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	472,11
006289	005810	004936	004412	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	217,99
006290	005808	004937	004414	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	384,92
006291	005806	004938	004416	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	429,86
006292	005788	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	5.609,37
006295	005804	004927	003903	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	40.906,55
006298	005802	004928	003905	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	21.592,71
006299	005800	004929	003898	003040	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.561,49
006300	005798	004930	003908	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	15.540,63
006301	005595	004931	003877	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	13.394,19
006302	005596	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.431,91
006303	005597	004933	003997	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.222,27
006304	005598	004934	004000	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	5.197,07
006305	005599	004935	003935	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	3.819,83
006306	005809	004936	004412	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.763,75
006307	005807	004937	004414	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.114,37
006308	005805	004938	004416	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.478,02
006309	005600	004948	003937	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	217,34
006310	005871	004939	003910	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	3.809,33
006311	005870	004940	003904	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	11.490,60
006312	005869	004941	003906	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	6.065,37
006313	005868	004942	003902	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	472,02
006314	005867	004943	003907	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	4.364,84
006315	005601	004944	003878	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	3.762,41
006316	005602	004945	003881	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/04/2009	6.013,17
006317	005603	004946	003999	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.747,83
006318	005604	004947	003998	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.459,85
006319	005605	004949	003938	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	84,52
006320	005606	004950	003936	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	1.182,47
006321	005866	004951	004411	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	495,43
006322	005865	004952	004413	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	874,82
006323	005864	004953	004415	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	976,96
006324	005607	004954	003880	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.069,68
006325	005608	004955	003915	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	4.117,99
006326	005609	004956	004380	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	93,17
006327	005863	004957	004465	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	365,77
006328	005610	004958	004405	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	364,92
006329	005611	004959	004406	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	407,93
006330	005862	004960	004471	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	319,22
006331	005861	004961	004466	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	731,54
006332	005860	004962	004467	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	638,44
006578	005857	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	308,99
006579	005612	005210	003896	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	2.500,06
006580	005856	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	98,34
006581	005613	005211	003932	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	795,74
006582	005855	005212	004463	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	57,01
006583	005854	005212	004463	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	461,25
006584	005853	005213	004410	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	271,01
006585	005852	005213	004410	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.192,75
006586	005614	005214	003897	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	702,26
006587	005851	005215	004213	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	424,62
006589	005850	005217	004409	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	615,94
006590	005615	005222	004524	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2009	140,20
006718	005616	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83
006721	005589	004926	003909	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	7.951,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006735	005588	004932	003882	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2009	6.023,16
006738	005816	005368	003852	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	1.360,73
006739	005815	005368	003852	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	11.009,57
006740	005814	005369	004212	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	305,50
006741	005847	005369	004212	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	2.471,81
006742	005846	005370	004632	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	35,55
006743	005845	005370	004632	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	287,68
006744	005844	005371	004633	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	35,55
006745	005843	005371	004633	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	287,68
006746	005842	005372	004389	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	375,75
006747	005841	005372	004389	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	3.040,22
006748	005840	005373	003851	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	04/05/2009	3.347,99
006749	005831	005374	004214	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	848,42
006750	005830	005375	004631	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	98,74
006751	005829	005376	004634	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	98,74
006752	005828	005377	004211	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	1.043,53
006861	005823	005398	004105	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/05/2009	256,43
006862	005839	005399	004106	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/05/2009	78,78
006907	006169	005444	005455	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/05/2009	457,56
007021	006283	005529	005435	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	1.659,59
007022	006626	005529	005435	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	3.119,86
007023	006625	005530	005442	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	890,50
007024	006624	005531	005433	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	4.598,91
007025	006623	005532	005432	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	1.149,72
007026	006622	005533	005441	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	2.174,82
007027	006621	005534	005436	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	543,71
007028	006620	005535	005440	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	222,63
007029	006619	005536	005437	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	518,26
007030	006618	005537	005434	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	1.194,86
007031	006617	005538	005429	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	140,27
007218	006458	005711	005439	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	338,16
007219	006457	005712	005438	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	93,17
007220	006456	005713	005431	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/05/2009	2.503,28
007221	006455	005714	005430	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/05/2009	625,82
008729	007693	006957	006064	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.711,31
008730	007692	006958	006181	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	188,12
008731	007691	006959	006065	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	6.136,77
008732	007690	006960	006061	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	401,17
008733	007689	006961	006069	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.790,65
008734	007688	006962	005853	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.816,56
008735	007687	006963	005851	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	2.081,83
008737	007864	006957	006064	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	13.846,10
008740	008224	006958	006181	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	1.522,15
008741	007863	006959	006065	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	49.652,10
008742	008261	006960	006061	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	3.245,92
008743	007862	006961	006069	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	14.488,06
008744	007861	006962	005853	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	14.697,63
008745	007860	006963	005851	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/05/2009	16.843,90
008746	008262	006964	006063	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	6.139,35
008747	007859	006965	006066	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/05/2009	10.041,94
008748	008260	006966	006060	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	911,77
008749	008225	006967	006070	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.069,69
008750	008259	006968	005854	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.128,55
008751	008226	006969	005852	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.730,61
008752	008258	006970	006062	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	482,39
008866	007685	007039	006035	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	98,34
008867	007684	007040	006068	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	1.360,73
008868	007683	007041	006042	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/05/2009	453,02

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008869	008257	007039	006035	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	795,73
008870	008256	007040	006068	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	11.009,57
008871	008255	007041	006042	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	3.665,38
008872	007857	007042	006041	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/05/2009	232,97
008873	008253	007043	006067	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.347,99
008874	008252	007044	006036	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	424,62
008932	008263	006965	006066	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.905,28
008933	008254	007042	006041	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	895,00
008935	008569	007088	005849	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	2.645,79
008936	008247	007088	005849	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	21.406,90
008938	008570	007089	005850	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	1.655,46
008939	008246	007089	005850	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	13.394,19
008940	008571	007090	006099	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	671,08
008941	008245	007090	006099	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	5.429,73
008942	008572	007091	005732	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	642,33
008943	008244	007091	005732	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	5.197,07
008944	008243	007092	006102	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	256,43
008945	008242	007093	005848	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	03/06/2009	6.013,18
008946	008241	007094	006071	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.762,41
008947	008240	007095	006098	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	1.525,20
008948	008235	007096	005731	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	1.459,85
008949	008250	007097	006101	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	78,78
009002	008581	007139	005997	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	2.276,82
009003	008617	007139	005997	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	18.421,56
009004	008580	007140	006697	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	305,50
009005	008618	007140	006697	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	2.471,81
009006	008579	007141	006696	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	375,75
009007	008621	007141	006696	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	3.040,22
009008	008620	007142	006695	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	1.043,53
009009	008619	007143	006694	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	848,40
009010	008622	007144	006043	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	5.174,60
009040	008234	007173	006040	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	217,34
009041	008233	007174	006039	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	84,52
011020	010792	008789	007439	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.360,73
011021	010793	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.790,65
011022	010794	008792	007457	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.701,31
011023	010795	008793	007467	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.081,83
011024	010796	008794	007460	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.816,56
011025	010797	008795	007454	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	401,17
011026	010798	008796	007455	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	188,12
011027	010799	008797	007448	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.276,82
011028	010800	008798	007463	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	6.136,77
011029	010167	008789	007439	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	11.009,57
011030	010075	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2009	13.958,90
011031	010122	008791	007469	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	256,43
011032	010157	008792	007457	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	21.856,09
011033	010161	008793	007467	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	16.843,90
011034	010158	008794	007460	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	14.697,63
011035	010091	008795	007454	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	3.245,92
011036	010162	008796	007455	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	1.522,15
011037	010121	008797	007448	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	18.421,56
011038	010163	008798	007463	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	49.652,10
011039	010168	008799	008606	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	3.347,99
011040	010092	008800	007442	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	4.069,69
011041	010120	008801	007468	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	78,78
011042	010164	008802	007466	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	6.139,35
011043	010159	008803	007459	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	4.730,61
011044	010160	008804	007458	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	4.128,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011045	010093	008805	007456	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	911,77
011046	010165	008806	007465	003101	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	482,39
011047	010110	008807	007449	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	5.174,60
011048	010176	008808	007464	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	5.000,00
011067	010786	008827	007688	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.645,79
011068	010109	008827	007688	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	21.406,90
011069	010787	008828	007690	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.655,46
011070	010108	008828	007690	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	13.394,19
011071	010788	008829	007451	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	375,75
011072	010107	008829	007451	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	3.040,22
011073	010789	008830	007453	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	305,50
011074	010106	008830	007453	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	2.471,79
011075	010790	008831	007441	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	671,08
011076	010105	008831	007441	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	5.429,73
011077	010791	008832	007604	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	691,51
011078	010104	008832	007604	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	5.595,01
011079	010103	008833	007687	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	01/07/2009	6.013,18
011080	010102	008834	007689	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	3.762,41
011081	010119	008835	007450	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.043,53
011082	010118	008836	007452	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	848,40
011083	010117	008837	007440	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.525,20
011084	010116	008838	007605	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.571,63
011139	010784	008878	007445	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	453,02
011140	010114	008878	007445	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	3.665,38
011141	010785	008879	007461	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	98,34
011142	010113	008879	007461	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	795,73
011143	010112	008880	007447	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	217,34
011144	010111	008881	007446	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.127,97
011145	010101	008882	007444	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	84,52
011146	010169	008883	007462	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	424,62
011158	010125	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	176,03
011159	010156	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	353,13
011338	010166	008808	007464	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	8.947,22
012775	011938	010228	008986	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	188,12
012776	011939	010229	009008	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	1.790,65
012777	011940	010230	008984	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	401,17
012778	011942	010231	008987	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	2.701,31
012779	011943	010232	008989	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	1.816,56
012780	011944	010233	008992	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	6.136,77
012781	011945	010234	008981	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	696,99
012782	011946	010235	008993	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	2.081,83
012783	011947	010236	008979	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	671,08
012784	012654	010228	008986	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	1.522,15
012785	012552	010229	009008	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	14.488,06
012786	012553	010230	008984	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	3.245,92
012787	014989	010231	008987	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/09/2009	10.354,87
012788	012655	010232	008989	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	14.697,63
012789	012656	010233	008992	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	49.652,10
012790	012554	010234	008981	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	5.639,37
012791	012657	010235	008993	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	16.843,90
012792	012555	010236	008979	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	5.429,73
012794	012658	010238	008985	003101	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	482,39
012795	012556	010239	009007	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	4.069,69
012796	012557	010240	008983	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	911,77
012797	012659	010241	008988	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	6.139,35
012798	012660	010242	008990	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	4.128,55
012799	012661	010243	008994	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	13.947,22
012800	012558	010244	008980	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	1.584,10

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012801	012653	010245	008991	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	4.730,61
012802	012559	010246	008982	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	1.525,20
013262	011933	010584	009000	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	453,02
013266	012560	010584	009000	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	3.665,38
013267	012561	010585	009001	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	217,34
013268	012562	010586	009002	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	1.127,97
013269	012563	010587	008999	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	84,52
013383	011932	010681	008996	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	1.360,73
013384	012663	010681	008996	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	11.009,57
013385	012664	010682	008995	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	3.347,99
013408	011930	010686	009009	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	2.276,82
013409	011931	010687	008998	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	98,34
013410	012564	010686	009009	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	18.421,56
013411	012565	010687	008998	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	795,73
013412	012566	010688	009010	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	5.174,60
013413	012665	010689	008997	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	424,62
013450	012678	010731	008728	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	154,14
013452	012679	010732	009098	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	91,62
013453	012680	010733	009100	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	1.747,08
013454	012681	010734	009006	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	2.799,94
013455	012567	010731	008728	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	1.247,20
013456	012568	010732	009098	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	741,31
013457	012569	010733	009100	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	14.135,50
013458	012344	010734	009006	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/07/2009	12.780,81
013459	012570	010735	009003	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	256,43
013460	012571	010736	008729	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	04/08/2009	350,33
013461	012572	010737	009103	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	277,64
013462	012573	010738	009106	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	4.040,05
013463	012574	010739	009005	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	04/08/2009	6.363,51
013464	012575	010740	009004	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/08/2009	78,78
013549	012576	010734	009006	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/08/2009	9.873,28
013557	012662	010231	008987	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	11.501,22
013723	012682	010926	008976	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	375,75
013724	012649	010926	008976	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	3.040,22
013725	012683	010927	009056	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	305,50
013726	012650	010927	009056	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	2.471,79
013727	012651	010928	008977	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	1.043,53
013728	012652	010929	008978	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2009	848,40
015519	014084	012364	011076	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	512,37
015520	014086	012366	010734	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	2.081,83
015521	014087	012367	011077	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	3.055,18
015522	014088	012368	010732	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	1.816,56
015523	014089	012369	011081	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	212,77
015524	014090	012370	011083	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	453,73
015525	014091	012371	011072	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	2.025,23
015526	014092	012372	011040	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	759,00
015527	014093	012373	010898	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	696,99
015528	014684	012364	011076	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	4.145,54
015529	014085	012365	011079	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2009	6.940,69
015530	015081	012365	011079	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	26.363,41
015531	015080	012366	010734	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	16.843,90
015532	015079	012367	011077	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	24.719,24
015533	015078	012368	010732	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	14.697,63
015534	015077	012369	011081	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	1.721,55
015535	014685	012370	011083	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	3.671,13
015536	014686	012371	011072	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	16.385,99
015537	014687	012372	011040	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	6.141,02
015538	014688	012373	010898	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	5.639,37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015539	014689	012374	011075	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.275,73
015540	014711	012375	011080	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	13.438,46
015541	015075	012376	010733	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	4.730,61
015542	015074	012377	011078	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	6.943,60
015543	015073	012378	010731	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	4.128,55
015544	014690	012379	011082	003101	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	545,58
015545	014691	012380	011084	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.031,21
015546	014692	012381	011071	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	4.602,82
015547	014693	012382	011041	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.725,00
015548	014694	012383	010899	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.584,10
015654	014669	012481	011615	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	424,98
015655	014670	012482	011617	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	345,52
015656	014671	012483	011170	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	1.538,98
015657	014672	012484	011184	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	31,90
015658	014673	012485	010624	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	1.747,08
015659	014674	012486	010622	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	2.799,94
015660	014695	012481	011615	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	3.438,48
015661	014696	012482	011617	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	2.795,62
015662	015089	012483	011170	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	12.451,83
015663	014697	012484	011184	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	258,12
015664	014698	012485	010624	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	14.135,50
015665	014699	012486	010622	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	22.654,09
015666	014700	012487	011616	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	1.180,23
015667	014701	012488	011618	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	959,54
015668	014702	012489	011169	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	3.786,58
015669	014703	012490	011183	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	89,10
015670	014704	012491	010625	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/08/2009	4.040,05
015671	014705	012492	010623	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	31/08/2009	4.862,93
015733	015088	012492	010623	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	03/09/2009	1.500,58
015734	015076	012375	011080	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	2.335,85
015735	014712	012365	011079	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	29.793,11
015736	015086	012539	011074	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	245,81
015737	015085	012540	011073	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	95,59
015739	014678	012542	011063	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/08/2009	2.575,08
015740	015084	012542	011063	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	20.834,79
015741	015083	012543	011064	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	5.852,47
015883	015378	012668	011167	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	111,23
015892	015058	012668	011167	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	899,96
015893	015057	012669	011168	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	480,25
017464	016965	013965	012426	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.575,08
017465	016992	013965	012426	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	8.211,40
017466	016990	013966	012427	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	5.852,47
017978	016827	014356	012320	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.025,23
017979	016826	014357	012630	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	1.538,98
017980	016825	014358	012438	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	3.055,18
017981	016824	014359	012443	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	6.940,69
017982	016823	014360	012436	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	212,77
017983	016822	014361	012434	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	453,73
017984	016821	014362	012440	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.081,83
017985	016820	014363	012501	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	759,00
017986	016819	014364	012503	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	696,99
017987	016818	014365	012428	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	512,37
017988	016817	014366	012733	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	345,52
017989	016816	014367	012731	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	424,98
017990	016815	014368	012508	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	31,90
017991	017024	014356	012320	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	16.385,99
017992	017172	014357	012630	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	10.346,78
017993	017171	014358	012438	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	24.719,24

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017994	017023	014359	012443	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	47.891,73
017995	017169	014360	012436	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	1.721,55
017996	017022	014361	012434	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	3.671,13
017997	017168	014362	012440	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	16.843,90
017998	017021	014363	012501	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	6.141,02
017999	017020	014364	012503	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	5.639,37
018000	017019	014365	012428	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	4.145,54
018001	017018	014366	012733	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	2.795,62
018002	017017	014367	012731	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	3.438,48
018003	017016	014368	012508	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	258,12
018004	017015	014369	012430	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	245,81
018005	017014	014370	012321	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	4.602,82
018006	017013	014371	012631	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	3.786,58
018007	017167	014372	012439	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	6.943,60
018008	017166	014373	012442	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	15.774,31
018009	017165	014374	012437	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	545,58
018010	017012	014375	012435	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.031,21
018011	017164	014376	012441	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	4.730,61
018012	017011	014377	012502	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.725,00
018013	017010	014378	012504	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.584,10
018014	017009	014379	012429	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.275,73
018015	017008	014380	012431	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	95,59
018016	017007	014381	012732	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	959,54
018017	017006	014382	012730	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.180,23
018018	017005	014383	012507	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	89,10
018099	016809	014455	012318	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	1.747,08
018100	016808	014456	012316	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.799,94
018101	017003	014455	012318	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	14.135,50
018102	017002	014456	012316	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	5.480,77
018103	017147	014457	012319	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	4.040,05
018104	017146	014458	012317	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	02/10/2009	6.363,51
018117	016807	014459	012432	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	1.816,56
018118	017145	014459	012432	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	14.697,63
018119	017144	014460	012433	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	4.128,55
018138	017170	014359	012443	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	8.264,79
018140	017148	014456	012316	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	17.173,32
018141	016991	013965	012426	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	12.623,39
018700	017575	014911	012506	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	111,23
018701	021990	014911	012506	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	899,96
018708	021989	014915	012505	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	480,25
019971	019438	015960	014131	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	3.055,18
019972	019437	015960	014131	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	24.719,24
019973	019436	015961	014135	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	453,73
019974	019435	015961	014135	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	3.671,13
019975	019434	015962	014137	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	212,77
019976	019433	015962	014137	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	1.721,55
019977	019432	015963	014133	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	1.816,56
019978	019431	015963	014133	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	14.697,63
019979	019430	015964	014139	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	2.081,83
019980	019429	015964	014139	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	16.843,90
019981	019428	015965	014141	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	6.940,69
019982	019427	015965	014141	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	41.954,44
019983	019426	015966	014128	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	6.943,60
019984	019425	015967	014134	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	1.031,21
019985	019424	015968	014136	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	545,58
019986	019423	015969	014132	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	4.128,55
019987	019422	015970	014138	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	4.730,61
019988	019421	015971	014140	003351	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	15.774,31

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020697	019393	016506	014257	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	2.575,08
020698	019392	016506	014257	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	11.749,32
020699	019391	016507	014146	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	512,37
020700	019390	016507	014146	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	4.145,54
020701	019389	016508	014261	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	1.538,98
020702	019388	016508	014261	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	12.451,83
020703	019387	016509	014150	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	2.025,23
020704	019386	016509	014150	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	16.385,99
020705	019385	016510	014148	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	245,81
020706	019384	016511	014258	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	5.852,47
020707	019383	016512	014147	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	1.275,73
020708	019382	016513	014262	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	3.786,58
020709	019381	016514	014151	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	4.602,82
020710	019380	016515	014149	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	95,59
020776	020272	016573	014152	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.799,94
020779	020316	016573	014152	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	22.654,09
020780	020273	016574	014154	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	1.747,08
020781	020317	016574	014154	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	14.135,50
020782	020318	016575	014153	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	10/11/2009	6.363,51
020783	020319	016576	014155	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	4.040,05
020915	020274	016691	014260	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	111,23
020916	020320	016691	014260	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	899,96
020917	020331	016692	014259	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	480,25
021000	020275	016756	014544	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	345,52
021001	020321	016756	014544	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.795,62
021002	020276	016757	014145	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	696,99
021003	020322	016757	014145	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	5.639,37
021004	020277	016758	014143	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	759,00
021005	020323	016758	014143	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	6.141,02
021006	020278	016759	014542	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	424,98
021007	020324	016759	014542	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	3.438,48
021008	020325	016760	014664	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	290,02
021009	020326	016761	014543	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	1.180,23
021010	020327	016762	014142	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	1.725,00
021011	020328	016763	014666	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	89,10
021012	020329	016764	014144	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	1.584,10
021013	020330	016765	014545	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	959,54
022586	021977	018097	016425	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	696,99
022587	022209	018097	016425	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	5.639,37
022588	021978	018098	016320	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	2.890,55
022589	022210	018098	016320	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	22.563,48
022590	021979	018099	016322	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.747,08
022591	022211	018099	016322	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	14.135,50
022592	022212	018100	016423	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	1.584,10
022593	022213	018101	016321	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/11/2009	6.363,51
022594	022214	018102	016323	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.040,05
023115	022215	018507	017759	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	823,71
023116	022216	018508	017758	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/11/2009	205,93
023198	021980	018572	016220	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	6.391,33
023199	021991	018572	016220	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	24.156,75
023200	022217	018572	016220	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	27.554,99
023201	021981	018573	016233	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	471,81
023202	022218	018573	016233	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	3.817,43
023203	021982	018574	016237	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.417,17
023204	022293	018574	016237	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	11.466,27
023205	021983	018575	016318	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	102,42
023206	022219	018575	016318	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	828,73
023207	021984	018576	016222	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	195,93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023208	022287	018576	016222	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.585,29
023209	021985	018577	016218	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	417,82
023210	022220	018577	016218	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	3.380,56
023211	021986	018578	016226	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.816,56
023212	022288	018578	016226	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	14.697,63
023213	021987	018579	016225	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	2.813,36
023214	022289	018579	016225	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	22.762,71
023215	021988	018580	016228	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	2.081,83
023216	022221	018580	016228	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	16.843,90
023217	022222	018581	016229	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	226,35
023218	022223	018582	016234	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	1.174,76
023219	022254	018583	016238	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	3.486,87
023220	022255	018584	016230	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	88,02
023221	022256	018585	016319	005699	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	442,24
023222	022283	018586	016219	003351	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	14.525,77
023223	022290	018587	016221	003101	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	502,40
023224	022284	018588	016217	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	949,59
023225	022291	018589	016224	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.128,55
023226	022292	018590	016223	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	6.394,01
023227	022286	018591	016227	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.730,61
023255	022294	018607	016354	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	237,69
023256	022295	018608	016324	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	15.089,04
023257	022296	018609	016426	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	5.654,96
023258	022297	018610	016235	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	19.185,72
023259	022298	018611	016236	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	5.389,25
023260	022299	018612	016325	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.238,51
023261	022300	018613	016424	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	1.588,47
023262	022301	018614	016353	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	82,05
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										24.888,06
003445	003166	002694	001458	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/03/2009	171,60
003457	003857	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/04/2009	949,36
003458	005966	002703	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/05/2009	949,36
003609	004645	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/04/2009	1.249,99
003610	006812	002827	001459	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	1.249,99
006731	006016	005312	004233	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	171,60
006820	006730	005349	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/05/2009	254,90
006821	006729	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/05/2009	1.472,32
006822	008957	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	1.472,32
006823	011436	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	1.472,31
006824	007172	005351	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	1.574,59
007483	007056	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/05/2009	792,47
007484	008816	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	792,47
007485	011128	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	792,46
007486	007055	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/05/2009	344,34
007487	009076	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	344,33
007488	011679	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	344,33
008640	009260	006880	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	609,96
008641	011410	006880	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	609,96
014870	015187	011863	002930	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	400,00
014871	017945	011863	002930	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	400,00
014872	019907	011863	002930	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	400,00
022433	021875	017974	012714	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	8.069,40
1241-0 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										2.673.754,96
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
001142	000902	000881	000810	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/02/2009	8.614,47
001143	001014	000881	000810	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2009	55.960,53

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001144	001015	000882	000217	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/02/2009	69.441,12
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
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
002501	002039	001909	001299	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	69.441,12
002502	002040	001910	002019	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	05/03/2009	21.525,00
002775	002308	002136	002405	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	35.282,32
002776	002309	002137	002407	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/03/2009	20.105,93
002777	002310	002138	002408	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/03/2009	20.105,93
002778	002311	002139	002409	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2009	35.282,32
004831	004061	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	6.092,71
004832	004093	003797	002573	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	29.189,61
004833	004062	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.911,61
004834	004094	003798	002575	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	37.382,47
004835	004063	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	8.270,55
004836	004095	003799	003799	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	56.175,30
004837	004096	003800	002572	005640	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	20.105,93
004838	004097	003801	002574	005570	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	06/04/2009	69.441,12
004839	004098	003802	003801	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	06/04/2009	21.481,95
007222	006318	005715	005422	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	8.324,41
007223	006317	005715	005422	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	56.541,18
007224	006316	005716	003923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	8.911,61
007225	006315	005716	003923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2009	37.382,47
007228	006312	005718	003922	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	69.441,12
007229	006311	005719	005423	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	21.621,86
007230	006310	005720	004244	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/05/2009	24.127,12
009281	008591	007359	006186	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	8.328,56
009282	008530	007359	006186	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	56.569,32
009285	008589	007362	005923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	8.911,61
009286	008527	007362	005923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	37.382,47
009287	008526	007363	006185	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/06/2009	21.632,63
009288	008525	007364	005925	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/06/2009	24.127,12
009289	008524	007365	005922	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/06/2009	69.441,12
011468	010781	009125	007305	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	8.328,56
011469	010745	009125	007305	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2009	56.569,32
011470	010782	009126	007306	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	8.911,61
011471	010746	009126	007306	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2009	37.382,47
011472	010783	009127	007309	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	7.311,24
011473	010747	009127	007309	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2009	15.705,10
011474	010748	009128	007308	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/07/2009	24.127,12
011475	010749	009129	007307	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/07/2009	69.441,12
011476	010750	009130	007304	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/07/2009	21.632,63
013934	012693	011100	008838	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	8.328,56
013935	012969	011100	008838	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	56.569,32
013936	012694	011101	008840	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	8.911,61
013937	012970	011101	008840	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	37.382,47
013938	012695	011102	008842	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	7.311,24
013939	012971	011102	008842	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	35.027,54
013940	012972	011103	008839	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/08/2009	21.632,63
013941	012973	011104	008841	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/08/2009	69.441,12
013942	012974	011105	008843	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/08/2009	24.127,12
016708	015834	013304	013074	005630	000	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	104.000,00
016886	015866	013532	011182	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	8.911,61
016887	015865	013532	011182	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	37.382,47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016888	015864	013533	011180	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	8.328,56
016889	015853	013533	011180	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	56.569,32
016890	015852	013534	011178	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	7.311,24
016891	015851	013534	011178	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	35.027,54
016892	015850	013535	011181	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	17/09/2009	69.441,12
016893	015849	013536	011179	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	17/09/2009	21.632,63
016894	015848	013537	011177	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	17/09/2009	24.127,12
018702	017574	014912	013410	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	8.911,61
018703	017526	014912	013410	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	37.382,47
018704	017573	014913	013408	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	7.311,25
018705	017525	014913	013408	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	35.027,53
018706	017572	014914	013412	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	8.324,41
018707	017524	014914	013412	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	56.541,18
018709	017523	014916	013407	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/10/2009	69.441,12
018710	017522	014917	013409	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/10/2009	24.127,12
018711	017521	014918	013411	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/10/2009	21.621,86
021186	020298	016901	015340	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	9.317,80
021187	020299	016902	014972	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	7.910,77
021188	020301	016903	015342	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	9.011,48
021189	020230	016901	015340	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2009	39.086,36
021190	020234	016902	014972	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2009	37.899,80
021191	020231	016903	015342	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2009	61.188,52
021192	020232	016904	015341	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	09/11/2009	23.400,00
021193	020233	016905	015339	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	09/11/2009	72.606,24
021194	020235	016906	014971	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	09/11/2009	26.105,55
023176	021934	018552	017803	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	27/11/2009	6,45
023177	021935	018551	017802	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/11/2009	19,35
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										1.361.466,10
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
002436	002224	001852	001127	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/03/2009	33.854,73
002625	002277	002029	002270	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	81.690,15
004616	005193	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	1.815,52
004629	004152	003621	002434	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	53.200,30
004649	003741	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	4.236,22
004650	003738	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/04/2009	3.851,11
004651	004169	003641	002421	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	120.282,91
006930	006379	005456	004241	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	1.567,95
006931	006157	005456	004241	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	45.945,71
007008	005914	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	3.658,55
007009	005913	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	3.325,69
007010	005912	005520	004308	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/05/2009	103.880,97
009099	009287	007209	005902	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	22/06/2009	1.650,00
009100	008449	007209	005902	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	48.350,00
009101	009286	007210	005901	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	1.650,47
009102	008448	007210	005901	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	48.363,91
009121	008227	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	2.201,11
009122	008239	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	2.001,00
009124	008434	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	62.498,11
010058	009300	008022	007685	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	22/06/2009	28,11
010059	010306	008022	007685	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	03/07/2009	823,72
010060	009299	008023	007485	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	22/06/2009	97,68
010061	010307	008023	007485	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04 TRANSPORTE PARA CURSOS E EVENTOS	03/07/2009	2.862,50
011247	011536	008970	007545	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	1.815,52
011248	010485	008970	007545	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	53.200,30
011249	011537	008971	007544	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	22/07/2009	4.236,22
011250	010488	008971	007544	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	124.134,02
013629	013718	010870	009053	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/08/2009	2.411,73
013630	013174	010870	009053	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/08/2009	70.671,10



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
013631	013719	010871	009052	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/08/2009	1.033,60
013632	013105	010871	009052	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/08/2009	30.287,62
016040	015360	012781	010712	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	28.586,84
016330	015444	013035	010709	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2009	66.702,64
018360	017339	014650	013056	003379	193	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	2.709,00
018361	017338	014650	013056	003379	193	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	87.591,00
018379	017408	014639	012756	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	50.026,98
018380	017407	014640	013049	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.700,00
018381	017406	014641	013404	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	21.729,61
020942	020118	016716	015966	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	17.710,29
020943	020123	016717	014652	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	127.846,72
020954	020221	016726	015965	003370	193	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.112,43
020955	019887	016726	015965	003370	193	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2009	35.968,73
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA											5.945,00
002508	002508	001915	000236	005700	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/03/2009	587,70
003046	002835	002348	000905	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/03/2009	587,70
005401	005138	004233	002533	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/04/2009	587,70
009277	008883	007355	003925	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	587,70
009768	009120	007742	006084	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	587,70
012444	011713	009964	007286	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/07/2009	587,70
014753	014516	011798	009058	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/08/2009	587,70
016583	015963	013220	012239	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	68,00
017076	016508	013653	010921	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25/09/2009	587,70
019521	019360	015553	014946	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/10/2009	587,70
022005	021895	017564	014457	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											454.749,63
000218	000627	000157	000143	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	5.416,95
000219	000639	000158	000144	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	8.102,93
000220	000635	000159	000142	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/01/2009	4.713,89
001154	001124	000892	000141	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/02/2009	116,00
001385	001272	001060	001337	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/02/2009	7.000,00
001680	001782	001314	001175	003110	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	7.049,47
001681	001804	001315	001198	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	12.210,34
001682	001773	001316	001174	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/02/2009	9.561,54
002504	002063	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/03/2009	128,70
002505	002509	001912	001421	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/03/2009	3.771,30
002749	002510	002116	001992	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/03/2009	7.000,00
002913	002892	002236	000890	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/03/2009	40,00
003585	003814	002811	002822	006360	000	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.470,84
003586	003815	002812	002826	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	10.906,18
003587	003816	002813	002632	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/04/2009	12.996,59
004555	004041	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	193,05
004556	004245	003583	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	5.656,95
004746	004042	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	06/04/2009	72,50
004747	004246	003732	002339	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2009	2.127,40
004981	004708	003903	002470	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	64,00
005035	004605	003940	002417	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/04/2009	7.000,00
006831	006208	005357	004230	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	08/05/2009	10.102,66
006832	006207	005358	004472	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	08/05/2009	9.703,70
006833	006206	005359	004245	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	08/05/2009	11.114,91
006856	005825	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2009	204,60
006857	006636	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/05/2009	2.895,40
006858	008956	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	3.100,00
006859	005824	005397	003816	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	04/05/2009	150,15
006860	006193	005397	003816	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/05/2009	4.399,85
007114	006479	005614	003846	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/05/2009	80,00
007189	006474	005685	004114	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/05/2009	7.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
008769	008491	006984	006006	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	05/06/2009	10.135,72
008770	008490	006985	006003	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	05/06/2009	7.635,68
009021	008378	007159	006044	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	05/06/2009	9.536,21
009047	008608	007178	005663	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/06/2009	310,20
009048	008370	007178	005663	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	9.089,80
009189	008757	007265	005737	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	12/06/2009	38,00
009197	008751	007271	005833	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	12/06/2009	7.000,00
009501	010243	007513	007171	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2009	5.000,00
010894	010370	008680	007268	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/07/2009	11.780,21
010895	010244	008681	007249	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/07/2009	12.140,34
010896	010245	008682	007266	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/07/2009	12.007,07
011189	010766	008920	007227	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2009	287,10
011190	010246	008920	007227	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	03/07/2009	8.412,90
011332	010765	009017	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2009	237,60
011333	011389	009017	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/07/2009	3.362,40
011334	013587	009017	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/08/2009	3.600,00
011796	011448	009397	007138	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/07/2009	60,00
011890	011390	009478	007380	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/07/2009	7.000,00
013343	013033	010613	009270	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/08/2009	8.856,35
013386	013034	010683	009732	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/08/2009	11.271,86
013449	013198	010730	009267	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/08/2009	11.386,54
013496	012677	010764	008790	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	07/08/2009	161,70
013497	013035	010764	008790	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	07/08/2009	4.738,30
014024	013588	011167	008875	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/08/2009	68,00
014081	013589	011203	008788	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/08/2009	7.000,00
015862	015354	012651	010589	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/09/2009	115,50
015863	015304	012651	010589	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	04/09/2009	3.384,50
015923	015665	012697	011109	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	11/09/2009	8.498,09
015966	015653	012725	012075	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	11/09/2009	10.936,38
015970	015649	012729	011166	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	11/09/2009	10.008,42
016624	016084	013240	010654	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/09/2009	60,00
017075	016507	013654	010667	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	25/09/2009	7.000,00
017077	017262	013655	012946	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	02/10/2009	9.848,18
017087	017257	013662	012485	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	02/10/2009	11.262,36
017195	017246	013738	012494	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	02/10/2009	10.416,64
018734	017565	014931	012372	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2009	398,15
018735	018446	014931	012372	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	16/10/2009	9.226,85
018892	018419	015073	014602	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	16/10/2009	2.440,00
018920	018406	015093	012628	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	16/10/2009	138,00
019174	018793	015272	014667	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	23/10/2009	11.135,86
019175	018792	015273	014479	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	23/10/2009	9.848,18
019275	018754	015358	014478	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	23/10/2009	10.416,64
019526	019358	015557	012482	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	30/10/2009	7.000,00
020795	020290	016588	014324	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/11/2009	301,95
020796	019903	016588	014324	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	06/11/2009	8.848,05
021869	021845	017456	014662	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	27/11/2009	7.000,00
3663-3 TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA											623,00
021924	021855	017492	014890	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	623,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA											6.629,94
009641	009605	007635	005599	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/06/2009	1.104,99
011745	011371	009355	007288	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/07/2009	1.104,99
013952	013567	011112	008937	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/08/2009	1.104,99
017191	016472	013736	010908	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/09/2009	1.104,99
018771	018433	015002	012495	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/10/2009	1.104,99
022303	021825	017845	014238	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.104,99
1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA											55.070,00
010901	011325	008686	007608	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/07/2009	1.675,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
010902	013474	008686	007608	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14/08/2009	1.675,00
011329	011326	009015	007609	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/07/2009	3.048,00
011330	013901	009015	007609	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/08/2009	3.048,00
015765	016361	012561	011069	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	25/09/2009	2.140,00
016237	017300	012950	012273	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	02/10/2009	860,00
016238	020065	012950	012273	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/11/2009	860,00
016239	017299	012951	012287	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	02/10/2009	2.440,00
016240	020073	012951	012287	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/11/2009	2.440,00
016342	015908	013044	012284	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	18/09/2009	112,00
016681	016060	013278	012271	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18/09/2009	5.056,00
017070	016510	013647	011068	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25/09/2009	6.500,00
018132	017135	014471	012267	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/10/2009	318,00
018133	017134	014472	012266	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	02/10/2009	240,00
018418	017918	014706	012286	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/10/2009	1.390,00
018419	019583	014706	012286	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30/10/2009	1.390,00
019082	018367	015210	012288	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/10/2009	10.939,00
019083	019316	015210	012288	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	30/10/2009	10.939,00
1069762-0 TRENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP											220,00
012362	013129	009897	009197	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/08/2009	220,00
1069799-9 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											46.622,67
019920	019458	015920	012778	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	30/10/2009	32.527,30
021154	020797	016881	012778	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	14.050,00
021180	020759	016895	012750	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	45,37
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
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP											5.280,00
017510	018466	014003	012944	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/10/2009	895,00
017511	021143	014003	012944	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2009	895,00
019881	019464	015890	012945	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	1.745,00
019882	021750	015890	012945	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	1.745,00
1068887-6 TUNELDO WINKELMANN											90,00
002377	004038	001819	002059	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/04/2009	90,00
1066845-0 UBERTI CLECIO VINCENZI											1.610,00
011398	011062	009070	008901	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTROS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.610,00
1068987-2 UBINSKI & PITARELLO LTDA											1.293,75
002316	002503	001762	001447	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/03/2009	1.293,75
1068622-9 UEDINA MARIA GARCIA											600,00
002374	002261	001816	002055	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	125,00
004740	004512	003724	004082	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2009	175,00
006172	006608	004829	005036	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/05/2009	200,00
014567	013969	011631	011405	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/08/2009	100,00
1069464-7 ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM IMP E EXP DE EQUIP MEDICOS LTDA											96.500,00
012658	012511	010100	007681	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	31/07/2009	48.250,00
012659	014619	010100	007681	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	28/08/2009	48.250,00
10495-7 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA											173,60
020785	019615	016579	015968	007140	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/11/2009	173,60
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
10731558-6 UNIDADE EXEC CONS DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUC INF PROF AN											1.226,00
018949	018087	015147	014703	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	245,20
018950	018086	015148	014704	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	980,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10731579-9 UNIDADE EXECUTORA C DE APOIO DO CENTRO M.DE E.INFANTIL RITA											1.559,60
018955	018081	015153	014709	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	311,92
018956	018080	015154	014710	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.247,68
10731578-1 UNIDADE EXECUTORA C. DE APOIO DO CENTRO DE EDUC INFANTIL CRE											1.621,40
018937	018099	015135	014691	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	324,28
018938	018098	015136	014692	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.297,12
10731564-1 UNIDADE EXECUTORA CONS DE PAIS CENTRO DE EDUCACAO INF JENNY											2.535,20
018943	018093	015141	014697	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	507,04
018944	018092	015142	014698	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	2.028,16
10731567-5 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO CMEI PROFESSORA CONSTANT											1.209,20
018957	018079	015155	014711	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	241,84
018958	018078	015156	014712	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	967,36
10731560-8 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUCACA											1.726,00
018945	018091	015143	014699	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	345,20
018946	018090	015144	014700	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.380,80
10731566-7 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL INFA											1.163,00
018947	018089	015145	014701	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	232,60
018948	018088	015146	014702	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	930,40
38-8 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO MUN DE ED INFAN											1.175,60
018935	018101	015133	014689	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	235,12
018936	018100	015134	014690	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	940,48
10731562-4 UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL C											2.535,20
018930	018106	015128	014684	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	507,04
018931	018105	015129	014685	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	2.028,16
10731552-7 UNIDADE EXEUTORA C DE APOIO DO CENTRO M DE ED INF PROF IRACI											1.255,40
018951	018085	015149	014705	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	251,08
018952	018084	015150	014706	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.004,32
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME											718,00
000797	000778	000603	000466	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/02/2009	158,00
000798	000779	000604	000465	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/02/2009	55,00
000799	000780	000605	000467	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/02/2009	12,00
003622	003817	002837	002979	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/04/2009	85,00
003627	005118	002842	002980	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/04/2009	220,00
006255	005669	004913	003966	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	30/04/2009	78,00
006560	006060	005187	004484	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/05/2009	110,00
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA											38.751,00
008763	007686	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/05/2009	389,96
008764	008796	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/06/2009	1.382,59
008765	011019	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/07/2009	1.772,55
008780	008791	006993	005628	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	6.959,45
008781	011380	006993	005628	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/07/2009	6.959,45
008782	008790	006994	005630	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	8.993,50
008783	011381	006994	005630	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/07/2009	8.993,50
011879	013024	009471	008233	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/08/2009	1.700,00
011880	013025	009472	008234	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/08/2009	1.600,00
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO											170,00
013451	012538	010741	010456	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/08/2009	30,00
018297	017327	014587	014207	001520	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	140,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI											2.280,00
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

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
002477	002023	001893	002143	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2009	240,00
003073	002691	002374	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2009	120,00
004403	004811	003466	002682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/04/2009	120,00
007178	006360	005675	005470	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2009	120,00
007697	007009	006080	005470	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/05/2009	120,00
009408	008702	007450	007121	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2009	120,00
010757	009643	008583	007121	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/06/2009	120,00
011448	010871	009114	008880	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/07/2009	120,00
012663	012325	010130	008880	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/07/2009	120,00
013917	013394	011087	010687	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2009	120,00
014932	014652	011902	010687	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/08/2009	120,00
016004	015787	012752	012452	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/09/2009	120,00
017356	016379	013870	012452	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	120,00
018887	018305	015068	014328	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2009	120,00
020638	019876	016471	015385	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/11/2009	120,00
14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA											2.005,06
013252	012668	010579	010368	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/08/2009	1.145,75
013253	011829	010580	010369	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/07/2009	68,74
013254	012669	010580	010369	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	06/08/2009	790,57
1066878-6 VALDECIR RODRIGUES GALVAO											7.485,00
020464	018869	016349	015778	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2009	1.106,55
020465	019624	016349	015778	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	03/11/2009	3.302,42
020466	019623	016350	015779	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2009	3.076,03
92-2 VALDELINA DE SOUZA VANSAN											350,00
019333	018600	015405	014885	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/10/2009	350,00
106231-0 VALDEMAR MALLMANN											3.499,95
016196	015933	012927	012261	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.499,95
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
1069898-7 VALDEREIZ VIEIRA DA SILVA											100,00
012153	012918	009727	009629	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM											500,00
007865	008043	006240	006392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009992	010492	007947	007910	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012087	012822	009661	009563	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
017013	017438	013601	013344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019783	019692	015810	015263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1829-5 VALDIR DOMINGOS PLINO											604,02
023140	021683	018530	017784	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/11/2009	331,02
023141	021684	018532	017785	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/11/2009	273,00
1948-8 VALDIR FRIEDRICH											3.425,41
007123	006089	005623	005793	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/05/2009	1.625,41
009214	008268	007287	007361	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/06/2009	900,00
015861	015020	012650	012290	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/09/2009	900,00
105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL											3.497,72
003637	003909	002852	003109	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	388,96
014001	013494	011152	009757	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/08/2009	3.108,76
104303-0 VALDOMIRO FISCHER											2.146,01
014612	013931	011665	011219	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	2.146,01
1065924-8 VALERIO VANZELLA											4.491,22
021785	021159	017379	016676	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.491,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069793-0 VALMIR LUCKMANN										500,00
010239	009563	008171	008179	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
015068	014469	012030	011561	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
1068485-4 VALMIR LUIZ GORLACH										3.496,50
018433	017858	014665	013997	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.496,50
1069054-4 VALMIR RODRIGUES DA SILVA										80,00
004733	008966	003717	004075	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/06/2009	80,00
10750561-0 VALMOR BERTE										3.496,62
017323	016396	013845	013071	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
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
1069403-5 VANDALICE CONTE										800,00
006531	006792	005158	005313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007926	008132	006301	006453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009938	010504	007893	007856	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012026	012870	009600	009502	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014547	014940	011614	011394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017014	017437	013602	013345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019784	019710	015811	015264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022179	022173	017731	017120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
7016-5 VANDERCI LICHTENTHALER HEISS										2.199,38
009393	009315	007439	007498	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	103,69
009394	012539	007439	007498	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/08/2009	838,90
009395	012540	007440	007499	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/08/2009	1.256,79
1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ										3.500,00
014611	013851	011664	011217	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.500,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										1.000,00
001563	002048	001209	001527	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2009	100,00
004285	004003	003379	003721	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006532	006791	005159	005314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007845	008063	006220	006372	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010048	010602	008003	007966	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012154	012869	009728	009630	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014548	015039	011615	011395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
017016	017436	013604	013347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019785	019796	015812	015265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022221	022165	017772	017161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068961-9 VANDERLI CAROLINO										244,07
001206	001373	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	11,51
001207	001143	000923	001214	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/02/2009	93,09
001208	001144	000924	001215	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/02/2009	139,47
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										800,00
004220	004203	003314	003656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006533	006790	005160	005315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007866	008042	006241	006393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009993	010585	007948	007911	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012088	012893	009662	009564	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
017015	018061	013603	013346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019786	019783	015813	015266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022217	022021	017768	017157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1069469-8 VANESSA JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS										75,00
006188	005780	004850	005052	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/05/2009	75,00
1068959-7 VANESSA LUISA LONDERO										994,83
001194	001371	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2009	8,42
001195	001066	000914	001205	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2009	68,11
001196	001067	000915	001206	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2009	918,30
4664-7 VANEZA CALLIGARO GRESPAN										2.908,07
002958	002484	002280	002522	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/03/2009	398,35
006248	005204	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2009	306,51
006249	005898	004910	005114	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/05/2009	1.358,82
006250	005897	004911	005115	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/05/2009	844,39
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										800,00
006534	006789	005161	005316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007867	008041	006242	006394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009994	010532	007949	007912	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012089	012890	009663	009565	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014549	014947	011616	011396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017017	017435	013605	013348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019787	019697	015814	015267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022218	022145	017769	017158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10706390-1 VANIA MARILZA ARAUJO										916,88
021026	021279	016776	016341	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	56,84
021027	020954	016776	016341	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2009	307,71
021028	020955	016777	016342	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/11/2009	552,33
1065850-1 VANIA SIRLEI REUTER										2.139,33
004817	004295	003772	003787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2009	2.139,33
1066016-5 VANIR SOARES DA SILVA										40,00
002386	002257	001828	002070	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/03/2009	40,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										800,00
004169	004202	003264	003606	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2009	100,00
006535	006788	005162	005317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007927	008131	006302	006454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009939	010615	007894	007857	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012027	012865	009601	009503	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014550	014916	011617	011397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017018	017434	013606	013349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019788	019688	015815	015268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1459-1 VENDELINO ZUSE										4.048,39
021055	020731	016802	015946	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.971,34
022465	021887	018005	016921	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.077,05
1066363-6 VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA.										7.000,00
011270	010458	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	308,00
011271	010464	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	84,00
011272	010461	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	42,00
011273	011078	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	2.366,00
015754	014982	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	154,00
015755	014987	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	42,00
015756	014986	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	21,00
015757	015238	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/09/2009	1.183,00
018873	017847	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	154,00
018874	017846	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	42,00
018875	017845	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	21,00
018876	018422	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/10/2009	1.183,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021248	020254	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	154,00
021249	020252	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	42,00
021250	020253	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	21,00
021251	020749	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	1.183,00
6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK										909,95
001033	001213	000796	001085	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2009	909,95
12501-6 VERA LUCIA CAMARGO										133,00
010776	009799	008598	008578	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	133,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										800,00
001583	001964	001229	001547	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004221	003950	003315	003657	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006536	006787	005163	005318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007868	008040	006243	006395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009995	010586	007950	007913	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012090	012877	009664	009566	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
017019	018060	013607	013350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019789	019841	015816	015269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										700,00
006537	006786	005164	005319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007928	008130	006303	006455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009940	010666	007895	007858	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012028	012905	009602	009504	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014551	015038	011618	011398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
017020	017433	013608	013351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019790	019765	015817	015270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										900,00
001564	001959	001210	001528	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004286	003934	003380	003722	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006538	006785	005165	005320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007846	008062	006221	006373	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010049	010617	008004	007967	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012155	012852	009729	009631	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014552	014967	011619	011399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017021	017432	013609	013352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019791	019819	015818	015271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										13.275,00
010271	009549	008211	007028	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	282,00
010272	009548	008212	007027	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/06/2009	3.000,00
019121	018349	015241	012563	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/10/2009	5.430,00
019124	018346	015245	012558	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	1.440,00
019125	018345	015246	012564	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	330,00
019126	018344	015247	012566	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	2.793,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										900,00
004170	003962	003265	003607	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006539	006784	005166	005321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007929	008129	006304	006456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009941	010633	007896	007859	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012029	012733	009603	009505	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014553	014936	011620	011400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017022	017431	013610	013353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
019792	019708	015819	015272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022180	021998	017732	017121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069186-9 VERA LUCIA PERIN										3.666,17
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
018480	018591	014729	014335	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	140,51
018481	017617	014729	014335	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	830,52
018482	017616	014730	014336	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	08/10/2009	1.703,19
019113	018894	015228	014782	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	93,61
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO											800,00
006540	006783	005167	005322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007900	008010	006275	006427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009942	010632	007897	007860	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012030	012761	009604	009506	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014554	014898	011621	011401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017023	018059	013611	013354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019793	019731	015820	015273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022181	022151	017733	017122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068894-9 VERGILINO SCAIN											70,00
002104	002022	001611	001898	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	70,00
13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA											2.313,00
018774	018688	015005	011570	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	2.313,00
1069682-8 VHF COMERCIO DE TAPETES E LOGISTICA LTDA - ME											200,00
012671	012356	010138	008972	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/07/2009	200,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA											34.307,51
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
011798	011182	009399	007026	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/07/2009	60,83
011799	011183	009399	007026	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/07/2009	214,76
011802	011409	009399	007026	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/07/2009	6.883,39
012743	011953	010200	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2009	114,35
012744	013607	010200	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/08/2009	6.614,19
012745	015557	010200	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	6.728,53
014853	014497	011854	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/08/2009	4.485,69
014854	016367	011854	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	4.485,69
7923-5 VICENTE DANIEL CAMPAGNARO											803,00
007402	006529	005861	005970	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/05/2009	803,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME											60,00
009586	009203	007595	007570	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/06/2009	60,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME											749,99
001647	001774	001291	001430	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/02/2009	145,00
003577	005119	002806	002447	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/04/2009	400,00
005782	005622	004548	004398	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2009	30,00
006736	006012	005316	003779	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/05/2009	110,00
011648	010999	009283	006056	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/07/2009	64,99
11899-1 VIECECOSTA TAPECARIA E BORBADOS LTDA ME											50,00
012735	012352	010194	009818	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31/07/2009	50,00
1069567-8 VILMA APARECIDA FERREIRA											100,00
007901	008009	006276	006428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1912-7 VILMAR DE ASSIS BETIM											200,00
014568	018557	011632	011406	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2009	200,00
105585-2 VILMAR JOSE LUDVIG											2.676,74
005627	005673	004411	004441	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2009	2.676,74
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA											3.714,16
014131	013554	011246	011020	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/08/2009	40,00
015732	015694	012538	012123	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/09/2009	140,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021060	019735	016806	016371	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2009	92,73
021953	021008	017535	016930	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2009	465,50
021987	020966	017562	016945	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/11/2009	295,00
022020	020967	017575	016954	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2009	95,00
022021	020968	017576	016955	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2009	100,93
022324	021022	017865	017234	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	650,00
022326	021024	017867	017236	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	1.335,00
023238	021992	018599	017818	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/11/2009	500,00
8036-5 VILSON ERVINO LUDVIC										2.499,78
015611	014800	012441	011621	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/08/2009	2.499,78
105539-9 VILSON GLACIR DAGANI										3.496,50
014395	013866	011462	011106	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/08/2009	3.496,50
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										360,00
017365	018902	013879	013543	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/10/2009	180,00
019464	018936	015503	014968	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/10/2009	180,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										43.610,57
012370	011660	009902	009198	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/07/2009	1.760,70
012371	014481	009902	009198	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	28/08/2009	1.760,70
012612	013063	010072	009190	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	07/08/2009	3.218,16
012614	015099	010072	009190	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/09/2009	3.218,16
012615	013059	010073	009191	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	07/08/2009	645,65
012616	015327	010073	009191	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/09/2009	645,64
014082	013580	011204	009387	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	14/08/2009	4.652,76
014381	013815	011450	009394	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	21/08/2009	1.263,94
014382	016299	011450	009394	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	25/09/2009	1.263,94
014383	019605	011450	009394	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	1.263,94
014715	015196	011766	009387	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/09/2009	4.652,76
016597	015960	013226	011595	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/09/2009	540,96
017126	016498	013687	009387	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	25/09/2009	4.652,76
018407	017923	014701	013417	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/10/2009	1.933,34
018408	019586	014701	013417	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	1.933,33
018409	021833	014701	013417	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	1.933,33
018410	017922	014702	013419	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/10/2009	733,34
018411	019585	014702	013419	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	733,33
018412	021834	014702	013419	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	733,33
018413	017921	014703	013418	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/10/2009	393,34
018414	019584	014703	013418	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	393,33
018415	021835	014703	013418	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	393,33
021892	021866	017473	015927	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	340,50
021896	021836	017474	015926	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	4.125,00
022439	021837	017980	015928	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	425,00
8253-8 VIROL LTDA										94,16
016145	015590	012876	012074	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/09/2009	94,16
1069065-0 VIVER SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										470,00
008648	009256	006886	005483	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	470,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										4.315,12
001496	001801	001142	001181	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2009	109,70
002361	003130	001803	001913	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/03/2009	279,98
002904	002772	002226	002109	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	52,69
003222	002890	002542	002691	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/03/2009	78,94
003659	003830	002870	003138	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	130,34
003732	003831	002942	003047	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/04/2009	85,60
004378	003832	003452	003168	007950	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	190,93
004431	003833	003482	003217	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/04/2009	197,36

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004433	003834	003484	003136	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/04/2009	89,21
005436	005104	004259	004436	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	143,96
005437	005105	004260	004437	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/04/2009	167,58
006561	006059	005188	004745	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	47,99
006973	006117	005497	005343	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/05/2009	170,77
008986	008395	007122	006225	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	60,00
008987	008394	007123	006978	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	161,92
009477	008944	007501	007430	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	149,90
009478	008943	007502	007433	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	85,24
009479	008942	007503	006984	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	190,92
009727	009154	007701	006981	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.27.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	19/06/2009	119,80
009728	009153	007702	006980	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/06/2009	7,45
009729	009152	007703	006982	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/06/2009	14,29
009730	009151	007704	006983	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	49,75
009773	009118	007744	007753	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	46,79
011017	011414	008787	007514	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/07/2009	283,80
011611	010996	009246	008970	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/07/2009	5,00
011612	010997	009247	008973	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/07/2009	20,00
012562	012379	010053	009871	001620	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	82,99
015573	015135	012408	011027	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	178,68
015574	015134	012409	010880	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/09/2009	195,93
017255	016433	013786	013051	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	149,00
018526	017820	014761	013672	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/10/2009	144,48
018527	017819	014762	013673	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/10/2009	49,75
020021	019542	015997	014208	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/10/2009	133,50
020022	019541	015998	014090	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/10/2009	143,96
020477	020152	016359	014901	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	27,80
020478	020153	016360	014900	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	16,14
021128	020826	016853	015345	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/11/2009	145,16
021129	020718	016854	015344	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	13/11/2009	23,98
021697	021092	017325	016379	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/11/2009	83,84
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										800,00
006541	006782	005168	005323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007902	008008	006277	006429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009943	010509	007898	007861	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012032	012788	009606	009508	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014555	014909	011622	011402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
017025	018058	013613	013356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019795	019805	015822	015275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022182	022032	017734	017123	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12864-3 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA										3.268,00
020743	020074	016546	012777	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	3.236,00
020817	020063	016601	012734	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	32,00
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO										500,00
010241	009561	008173	008181	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
015069	014470	012031	011562	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	28/08/2009	250,00
106267-1 VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										74.500,00
018206	017702	014515	007683	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/10/2009	74.500,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										3.498,74
008054	007795	006433	006219	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/05/2009	3.498,74
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										900,00
011577	010883	009220	009179	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/07/2009	900,00
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										110,00
015946	015662	012708	012120	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	45,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015996	015647	012750	012092	004390	000	11.002	11.122.00022.107	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/09/2009	30,00
021820	021054	017417	016567	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	35,00
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
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS											300,00
016805	018177	013392	013153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019514	020453	015548	015023	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022072	022057	017624	017013	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068787-0 WALDIR ALFONSO TURATTI											75,00
002390	002626	001832	002074	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/03/2009	75,00
9170-7 WALNIZA FATIMA GIRELLI LABORATORIO											15,40
008881	008464	007051	005326	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	05/06/2009	15,40
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN											3.786,45
005338	004583	004101	004435	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2009	680,00
009419	008576	007458	007549	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/06/2009	87,17
009420	008575	007459	007550	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	600,00
010147	009090	008088	008105	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
013752	012595	010946	010737	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/08/2009	610,00
018065	016552	014425	014011	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/09/2009	664,00
023142	021685	018535	017786	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/11/2009	720,00
023143	021686	018536	017787	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	65,28
1069203-2 WALTER RAUBER											3.500,00
021046	020740	016793	015951	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
8528-6 WANDERLEI POLETTI											148,00
009507	009004	007518	007611	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	16/06/2009	37,00
020719	019662	016524	015772	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	04/11/2009	111,00
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA											1.720,00
022355	021201	017875	017241	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/11/2009	1.720,00
105995-5 WENDELINO KNEBEL											3.496,62
003795	003864	002991	002791	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/04/2009	3.496,62
5166-0 WERMUTH & CIA LTDA											68.183,34
001695	001808	001331	000458	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/02/2009	120,00
002102	002213	001609	001652	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/03/2009	198,00
002647	002556	002045	002113	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/03/2009	95,70
002682	002853	002070	000374	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/03/2009	758,00
003361	003187	002620	000374	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2009	242,00
003450	003188	002699	002658	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	69,90
003513	003189	002756	002987	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/03/2009	44,00
004775	005089	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2009	881,12
004776	007225	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/05/2009	881,12
004777	009278	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	881,11
005265	005989	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	348,66
005266	008563	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	348,67
005267	010379	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	348,67
005609	005685	004400	004356	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	22,60
005700	005686	004487	004615	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	120,00
005781	005687	004547	004617	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2009	89,40
006817	006212	005347	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	128,30
006972	006118	005496	005338	001530	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/05/2009	148,95
007177	006476	005674	005622	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/05/2009	120,00
007459	007060	005892	004646	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/05/2009	1.206,00
008760	008496	006978	006019	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	102,00
008761	008495	006979	006023	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	24,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009194	008752	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	1.322,97
009195	011422	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	1.322,97
009196	013529	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	1.322,96
009381	008849	007428	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	562,00
009446	008832	007476	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	2.703,40
010273	009547	008213	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	5.055,60
011195	010340	008925	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	75,00
011215	011082	008944	008598	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/07/2009	79,56
011538	011083	009188	009084	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	10/07/2009	165,00
011539	011084	009189	009085	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/07/2009	38,40
011800	011357	009400	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	112,50
011871	011329	009463	009086	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	43,50
012378	011740	009905	008599	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	114,00
012564	011560	010055	009927	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2009	64,76
013842	014620	010972	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	234,70
013843	016293	010972	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	234,70
013963	014553	011121	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	590,50
013964	016286	011121	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	590,50
013967	013477	011125	007067	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/08/2009	90,00
014025	013495	011168	010930	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/08/2009	50,10
014880	015186	011867	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/09/2009	235,80
014972	014635	011940	011593	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2009	27,50
015587	015126	012421	010561	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	04/09/2009	2.541,50
015967	015652	012726	010999	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/09/2009	318,00
016121	015592	012858	010881	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/09/2009	72,00
016256	015916	012963	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2009	78,00
016337	016332	013040	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	217,10
016498	015999	013109	010561	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	39,60
016509	015988	013157	011086	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	31,00
016510	015987	013158	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2009	846,70
016511	015986	013159	011647	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	622,08
016512	015985	013160	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	326,56
016718	016313	013307	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	50,00
017098	017256	013672	011543	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2009	227,30
017099	020048	013672	011543	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	227,30
017100	017731	013673	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	348,00
017158	016489	013714	011647	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	269,36
017159	016488	013715	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	1.040,00
018283	017908	014574	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	79,10
018551	017806	014780	012567	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	65,00
018658	017778	014874	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	220,00
018659	017777	014875	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	1.455,25
018661	017775	014877	012562	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/10/2009	755,00
018669	017767	014885	012557	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	5.892,00
018671	017765	014887	012556	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	9.161,30
019013	019321	015125	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	209,75
019117	018353	015234	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	16/10/2009	400,50
019118	018352	015236	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	42,98
019122	018348	015242	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	390,00
019130	018340	015251	010561	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	16/10/2009	38,40
019804	019553	015831	010881	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	24,00
019877	019467	015886	014850	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	39,00
019878	019466	015887	014851	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	182,60
019928	019450	015929	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	156,00
019929	019449	015930	012556	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	1.044,10
020476	020070	016358	014852	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/11/2009	79,20
020570	020049	016424	014941	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	49,50
020801	020050	016591	014907	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	8.883,66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020802	020758	016591	014907	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/11/2009	8.883,66
020810	020051	016597	014906	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	136,78
021138	020810	016871	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/11/2009	46,00
021247	020811	016956	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/11/2009	250,00
021902	021715	017477	014906	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	35,44
021943	021788	017526	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	15,00
021944	021759	017527	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	180,00
7974-0 WESLEY CESAR CALLEGARI											30,00
011091	010879	008845	008720	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/07/2009	30,00
1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A											3.993,25
018393	017926	014691	006231	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	09/10/2009	852,00
019413	018708	015463	006231	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	1.853,20
021757	021194	017357	006231	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	348,00
021758	021125	017358	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	394,15
022438	021734	017979	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	27/11/2009	545,90
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA											800,00
003231	002948	002501	002856	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/03/2009	100,00
004942	004763	003878	004174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/04/2009	100,00
006717	006735	005286	005407	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007775	007975	006156	006308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009850	010609	007821	008023	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012228	012701	009799	009698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014652	014822	011705	011461	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
016761	017085	013352	013113	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
10400-1 WILLIAN STEDILE STALMANN											1.036,22
016646	016237	013254	013004	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	91,82
016647	016190	013254	013004	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2009	703,41
016648	016189	013255	013005	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/09/2009	240,99
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ											265,00
004656	003730	003639	003982	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/04/2009	25,00
005054	004911	003956	004301	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2009	240,00
10726815-4 WILSON ANTONIO MALACARNE											3.115,18
021789	021102	017384	016687	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.115,18
1069148-6 WILSON DALLAGNOL - TAPECARIA ME											9.920,00
005473	006845	004283	004357	004630	000	11.004	04.122.00022.118	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	15/05/2009	4.960,00
005474	008953	004283	004357	004630	000	11.004	04.122.00022.118	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	12/06/2009	4.960,00
5363-5 WILSON JOSE VOGEL											3.497,40
021788	021101	017383	016680	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
106424-0 WILSON TOEBE											3.500,00
007387	007087	005847	005983	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/05/2009	3.500,00
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA											880,00
014335	013878	011412	010337	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/08/2009	180,00
016086	016342	012825	010437	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/09/2009	595,00
017975	017174	014353	010437	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/10/2009	105,00
1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA											3.122,07
017083	017259	013659	009895	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	02/10/2009	1.561,04
017084	020047	013659	009895	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/11/2009	1.561,03
106383-0 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											55.754,50
000945	001097	000720	000201	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	924,00
000946	001098	000721	000372	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/02/2009	1.161,00
002671	002499	002063	000953	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/03/2009	1.161,00
004557	004244	003585	002639	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2009	1.161,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
004956	004623	003882	002103	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/04/2009	200,00
005511	005639	004309	003970	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	1.015,00
005707	005640	004499	003919	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2009	935,00
005733	006264	004526	003927	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	4.131,00
005789	006255	004555	003993	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	1.161,00
008691	007882	006923	005644	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/05/2009	935,00
008753	008503	006971	005621	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	1.015,00
008911	008424	007070	005751	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	1.161,00
008916	008419	007075	005974	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	4.131,00
009199	009616	007273	006047	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	1.000,00
011088	010298	008842	007174	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/07/2009	1.015,00
011107	010199	008854	007231	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/07/2009	935,00
011327	010987	009013	007164	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/07/2009	1.161,00
011441	010988	009109	007285	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/07/2009	4.131,00
013426	013045	010707	008785	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	935,00
013428	013046	010709	008938	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	4.131,00
013501	013047	010767	008864	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	1.161,00
013528	013106	010784	008827	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/08/2009	1.015,00
015505	015156	012358	010885	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	4.131,00
015578	015133	012413	010736	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	935,00
015586	015127	012420	010971	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	1.015,00
015722	015245	012533	010902	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	1.161,00
016707	016316	013303	011255	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2009	195,00
018631	017792	014858	012744	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	4.131,00
018632	017791	014859	012742	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	935,00
018633	017790	014860	012741	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	580,50
018656	017780	014872	012592	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.015,00
021673	021044	017302	014203	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	935,00
021674	021045	017303	014239	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	4.131,00
021698	021118	017326	014109	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	1.015,00
021912	021849	017484	014877	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	245,00
021913	021850	017485	014876	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/11/2009	755,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME											226.885,79
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
002642	002286	002040	002281	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/03/2009	12.653,82
004468	004040	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/04/2009	62,51
004469	004225	003514	002469	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/04/2009	1.831,59
004828	005194	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2009	937,42
004829	004080	003782	002442	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2009	7.584,55
004830	004079	003783	002443	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/04/2009	19.884,59
006791	005827	005383	003847	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/05/2009	60,66
006792	006200	005383	003847	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/05/2009	1.777,64
006932	006378	005457	004228	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2009	809,59
006933	006156	005457	004228	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/05/2009	6.550,29
006943	006146	005467	004191	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/05/2009	17.173,05
009087	009293	007203	006050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	809,59
009088	008455	007203	006050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	6.550,29
009115	008230	007221	006049	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	515,19
009116	008437	007221	006049	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	16.657,86
009130	009319	007229	005755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/06/2009	127,11
009131	008430	007229	005755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	3.724,64
011280	010436	008987	007527	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	894,81
011281	010440	008987	007527	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	244,04
011282	010434	008987	007527	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	6.995,76
011285	010438	008989	007526	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	569,42

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011286	010435	008989	007526	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	18.411,33
011419	011538	009089	007137	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/07/2009	126,65
011420	011179	009089	007137	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/07/2009	3.711,15
013662	012629	010889	009255	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2009	325,38
013663	013372	010889	009255	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/08/2009	10.520,76
013683	012617	010899	009256	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	511,32
013684	012618	010899	009256	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2009	139,45
013685	013371	010899	009256	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/08/2009	3.997,57
013825	013720	010962	008867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/08/2009	63,63
013826	013650	010962	008867	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/08/2009	1.864,57
016042	015375	012797	010694	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	298,27
016043	015374	012797	010694	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	9.644,02
016333	016242	013037	010705	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	468,71
016334	015584	013037	010705	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	3.792,27
018346	017325	014643	012773	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	569,42
018347	017529	014643	012773	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/10/2009	18.411,33
018362	017337	014651	012774	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	894,81
018363	017336	014651	012774	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	244,04
018364	017519	014651	012774	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	6.995,76
018642	017577	014867	012749	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2009	62,20
018643	017784	014867	012749	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.822,60
020937	020207	016711	014641	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	19.884,59
020951	020214	016725	014614	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	937,42
020952	020213	016725	014614	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	255,66
020953	020211	016725	014614	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	7.328,89
021446	021966	017119	014255	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/11/2009	64,70
021447	020958	017119	014255	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/11/2009	1.896,05
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										930,00
001565	001979	001211	001529	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004287	003944	003381	003723	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006542	006781	005169	005324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007847	008061	006222	006374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
010050	010511	008005	007968	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011855	013645	009453	009372	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2009	130,00
012156	012901	009730	009632	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
017026	018057	013614	013357	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
019796	019666	015823	015276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										700,00
001584	001918	001230	001548	007220	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2009	100,00
004222	004008	003316	003658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/04/2009	100,00
006543	006780	005170	005325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/05/2009	100,00
007869	008039	006244	006396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
009996	010502	007951	007914	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
012091	012881	009665	009567	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/08/2009	100,00
014556	014904	011623	011403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2009	100,00
1069127-3 ZENILDA TEREZINHA LUCAS MUSSIO										392,18
003185	002924	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2009	25,54
003186	005903	002476	002834	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2009	175,33
003187	005905	002477	002835	003570	104	09.003	12.365.00192.088	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2009	191,31
1067366-6 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										720,00
012248	011717	009815	006018	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/07/2009	620,00
012249	011718	009814	009716	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/07/2009	100,00
10733225-1 ZIFIRINO GUEDES DE FREITAS										3.499,92
018447	017831	014679	014008	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,92
8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM										1.588,85

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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:	112.901.726,91

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 30/11/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.