



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Contabilidade

Ofício nº 1096/2012-GAB

Toledo, 10 de Dezembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros do Município de Toledo, referentes ao mês de Novembro / 2012:

BALANCETES FINANCEIROS:

- Município de Toledo;
- CAST
- FUNREBOM;
- FUNTEC;
- Fundo Municipal de Trânsito;
- FAPES.

RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:

- ANEXO 10 - Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
- ANEXO 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
- ANEXO 11 – Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
- ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
- ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

Atenciosamente,

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR

Fundação para o Desenvolvimento da Rádio e Televisão Educacional Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
NOVEMBRO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	No Período	DESPESA EMPENHADA		No Período	Até o Mês
		Até o Mês	DESPESA		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	6.394,54	52.611,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	11,30		6.394,54	52.611,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	22,60	49,34	CONTAS À PAGAR	0,00	26,74
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.054,59	7.910,23	CONSIGNAÇÕES	1.054,59	7.910,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	6.500,00	51.629,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	7.577,19	59.588,70		1.054,59	7.936,97
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	98,65	0,00	MOVIMENTAÇÃO	226,71	226,71
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	98,65	1.175,54	CÂMARA	0,00	0,00
				226,71	226,71
TOTAL	7.675,84	60.775,54	TOTAL	7.675,84	60.775,54

José Carlos Schiavinato
Secretário do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fundação

Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/O-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	847.888,13	7.406.366,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.600,31	4.125.732,66			
RECEITA PATRIMONIAL	817,35	14.443,52			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231,00	26.882,63			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	415.648,66	4.157.058,81		847.888,13	7.406.366,03
EXTRAORÇAMENTARIA			EXTRAORÇAMENTARIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	298.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	462.900,60	3.538.967,06	CONTAS À PAGAR	229.617,22	3.059.218,29
DEBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.961,32	39.527,88	CONSIGNAÇÕES	3.961,32	39.527,88
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.423,26	74.593,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.423,26	74.593,22
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	275.932,91	2.708.564,61	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	750.218,09	6.361.652,77		240.001,80	3.471.343,26
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	97,69	50,00	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	318.127,65	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	397.102,16	397.102,16
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	318.225,34	746.199,87	CÂMARA	0,00	0,00
				397.202,16	397.202,16
TOTAL	1.485.092,09	11.274.911,45	TOTAL	1.485.092,09	11.274.911,45

José Carlos Schlavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Rulazar
Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silveira
Matricula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Solange Karla Rosa Baierle
CRC/PR 033563/O-8

BALANCETÉ FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	121.042,14	390.019,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	343,67	7.596,82			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	343,67	7.596,82		121.042,14	390.019,21
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	116.064,34	285.615,07	CONTAS À PAGAR	14.434,43	155.413,98
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	3.224,90	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42,69	8.712,30	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42,69	8.712,30
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	21.294,38	349.624,68	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	137.401,41	647.176,95		14.477,12	301.386,23
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	67,07	87,07
APLIC. DE CURTO PRAZO	221.692,26	244.582,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	223.931,01	223.931,01
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	221.792,26	260.649,75	CÂMARA	0,00	0,00
				224.018,08	224.018,08
TOTAL	359.537,34	915.423,52	TOTAL	359.537,34	915.423,52

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRO/PR-046010/O-4

Solange Kana Rosa Baierle
CRC/PR 033563/O-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	254.687,49	1.450.274,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	458,31	4.429,15			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	13.982,86	311.669,87			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.450,73	1.085.641,75			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	136.891,90	1.401.740,77		254.687,49	1.450.274,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	236.015,38
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	144.709,53	951.047,71	CONTAS À PAGAR	35.791,46	760.779,32
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	15.975,58	72.403,46	CONSIGNAÇÕES	7.301,32	62.507,18
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117,58	18.923,31	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	168,26	18.923,31
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	160.802,69	1.059.391,23		43.261,04	1.078.731,81
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	15.739,03	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	28.548,03	28.548,03
APLIC. DE CURTO PRAZO	202.162,32	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	199.099,38	189.099,38
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.803,89	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,98	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	217.901,35	285.522,18	CÂMARA	0,00	0,00
				217.647,41	217.647,41
TOTAL	515.595,94	2.746.654,18	TOTAL	515.595,94	2.746.654,18

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Solange Karla Rosa Baierle
CRC/PR 033363/O-8

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.668.589,06	15.906.271,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	648.131,00	6.170.513,73			
RECEITA PATRIMONIAL	536.156,97	9.098.550,12			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.826,43	2.109.300,80			
RECEITAS CORRENTES	1.216.209,87	15.611.103,50			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	2.596.324,27	32.989.468,15		2.668.589,06	15.906.271,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	1.751,86	(910.774,05)	CONTAS À PAGAR	0,00	(912.525,91)
DEBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DEBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	364.218,70	3.091.213,79	CONSIGNAÇÕES	365.399,08	3.062.435,51
CAUÇÕES	0,00	9.457,92	CAUÇÕES	0,00	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	365.970,56	2.198.897,66		365.399,08	2.159.367,52
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	249.866,66	191.561,81	MOVIMENTAÇÃO	293.594,89	293.594,89
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	86.646.944,07	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	86.532.570,67	86.532.570,67
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.052,08	0,00	MOVIMENTAÇÃO	43,94	43,94
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	2.897.902,81	69.703.483,07	CÂMARA	0,00	0,00
				86.826.209,50	86.826.209,50
TOTAL			TOTAL		
	89.360.197,64	104.891.848,88		89.360.197,64	104.891.848,88

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silva
Matricula Funcional 2381-1
CRC/PR-146010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/O-8



BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

Página: 000001

RECEITA			DESPESA EMPENHADA		
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTARIA	4.018.400,69	45.785.218,49	ADMINISTRAÇÃO	1.945.131,11	21.025.165,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	521.840,26	5.351.709,63	SEGURANÇA PÚBLICA	352.434,96	4.883.886,55
RECEITA PATRIMONIAL	213.163,21	2.632.979,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	870.995,18	12.397.419,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	4.469.222,64	59.010.496,88
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	224,00
RECEITA DE SERVIÇOS	138.968,56	1.593.938,69	EDUCAÇÃO	5.024.285,39	55.655.392,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.760.975,77	123.883.911,35	CULTURA	360.882,24	3.623.977,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	722.669,57	11.951.517,88	DIREITOS DA CIDADANIA	2.491,29	28.736,86
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	761.882,88	23.574.584,45
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	322.142,28	3.381.980,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	317.943,81	5.125.256,27	SANEAMENTO	0,00	178.377,34
ALIENAÇÃO DE BENS	14.118,00	7.866.074,31	GESTÃO AMBIENTAL	222.397,76	6.301.994,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AGRICULTURA	50.273,11	1.750.318,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	931.620,97	20.354.600,37	INDÚSTRIA	46.936,16	603.961,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	80.247,18	1.443.726,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	557.129,13	7.234.881,33
	18.639.720,84	224.545.206,74	DESPORTO E LAZER	609.254,01	7.577.857,39
			ENCARGOS ESPECIAIS	751.380,81	12.057.280,77
				16.427.086,13	220.731.263,97
EXTRAORÇAMENTARIA			EXTRAORÇAMENTARIA		
CONTAS A PAGAR	5.111.765,53	101.295.570,71	RESTOS A PAGAR	79.815,66	10.745.677,35
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.130.134,17	17.321.568,96	CONTAS A PAGAR	14.395.220,63	77.765.964,29
CAUÇÕES	31.257,75	395.690,09	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.542.422,67	15.736.622,29
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	181.860,90	1.445.683,54	CAUÇÕES	1.000,00	165.090,79
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	5.039,56	636.882,07	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	181.860,90	1.466.688,65
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	135.000,09	1.349.069,95	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	7.596.058,00	122.444.465,32	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	135.000,09	1.349.069,95
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	804.727,29	9.518.818,42
				17.140.047,24	115.847.931,74
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	2.436.323,48	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	30.491.568,15	30.491.568,15
APLIC. DE CURTO PRAZO	31.636.990,99	11.862.592,89	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	308.434,62	142.690,67	MOVIMENTAÇÃO	6.747.773,42	6.747.773,42
APLIC. DE CURTO PRAZO	10.188.947,01	13.469.367,84	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	44.570.696,10	26.828.865,22	CÂMARA	0,00	0,00
				37.239.341,57	37.239.341,57
TOTAL			TOTAL		
	70.806.474,94	373.818.537,28		70.806.474,94	373.818.537,28

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silva
Matrícula: 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
C/C.F.F. 024412/O-4



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 01 / 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	4.018.400,69		52.795.319,31
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	521.840,25		5.424.459,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	213.163,21		3.563.294,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	138.988,56		1.934.931,44
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	13.515.602,59		145.578.015,04
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.754.626,82)	20.525.733,18	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	722.669,57		12.467.622,43
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	317.943,81		13.654.358,04
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	14.118,00		2.743.882,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	931.620,97		16.422.177,89

TOTAL	242.516.297,61	18.639.720,84	24.287.433,18	254.584.059,95
-------	----------------	---------------	---------------	----------------



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 02 / 08

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.857.400,00	783.815,11		22.073.584,89
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	148.635,11		521.364,89
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	290.000,00	23.016,09		256.983,91
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	684.544,59		3.158.655,41
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	9.780,87		96.419,13
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	921,16		50.048,84
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.000,00	414.527,79		3.755.472,21
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.495.005,93		12.144.994,07
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	31.479,33		388.020,67
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST.	964.000,00	66.192,76		897.807,24
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	9.216,90		142.583,10
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	907,03		7.142,97
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	15.018,54		150.081,46
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	7.571,53		90.428,47
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	17.164,71		412.335,29
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	30.774,01		1.967.725,99
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	85.759,68		2.181.440,32
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	125.365,01		2.968.934,99
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC. CORRENTE	1.600.000,00	68.704,54		1.531.295,46
9.1.0.1.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.761.700,00)	0,00	3.761.700,00	
9.1.0.4.01.01.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(188.500,00)	0,00	188.500,00	
9.1.0.4.01.02.00.00	ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(62.400,00)	0,00	62.400,00	
9.1.0.4.01.03.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO	(258.300,00)	0,00	258.300,00	
9.1.0.4.01.04.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(8.200,00)	0,00	8.200,00	
9.3.0.1.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(956.400,00)	0,00	956.400,00	
9.9.0.1.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.826.600,00)	0,00	3.826.600,00	
9.9.0.4.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(415.700,00)	0,00	415.700,00	
9.9.0.4.01.02.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(66.200,00)	0,00	66.200,00	
9.9.0.4.01.03.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO	(567.100,00)	0,00	567.100,00	
9.9.0.4.01.04.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(70.650,00)	0,00	70.650,00	
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.512.000,00	511.108,60		5.000.891,40
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	10.731,66		323.568,34
1.2.3.0.00.99.00.00	COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.300,00	2.125,17		44.174,83
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	152,70		25.547,30
1.3.1.1.00.99.03.00	ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS	4.800,00	0,00		4.800,00
1.3.1.1.00.99.04.00	LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.5.03.03.01.01	RENTA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.697,27	0,00		2.697,27
1.3.2.5.03.03.01.02	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANÇ. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	790,25		49.209,75
1.3.2.5.03.03.01.03	RENTA FIXA - CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENTA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	963,20		150.036,80
1.3.2.5.03.03.01.05	RENTA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	110,16		15.889,84
1.3.2.5.03.03.01.07	RENTA FIXA - HIV/AIDS DST	3.800,00	0,00		3.800,00
1.3.2.5.03.03.01.08	RENTA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	50,00	0,00		50,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENTA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	14,77	14,77	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENTA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENTA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	10.000,00	589,40		9.410,60
1.3.2.5.03.03.01.18	RENTA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	221,69	221,69	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENTA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	49.759,53	39.759,53	
1.3.2.5.03.03.01.20	RENTA FIXA - BLOCO INVESTIM- UNID. BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD. CONCORDIA	0,00	4,53	4,53	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENTA FIXA - BLOCO INVESTIM- UNID. BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD. PANCERA	0,00	2,65	2,65	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENTA FIXA - BLOCO INVESTIM- UNID. BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT. STA. CLARA	0,00	2,31	2,31	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENTA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	115,37	115,37	
1.3.2.5.03.03.01.24	RENTA FIXA - CONV. MIN. SAÚDE CONSTR. AMBULATÓRIO CISCOPAR	0,00	4.718,81	4.718,81	
1.3.2.5.03.03.01.25	RENTA FIXA - BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL	0,00	17,55	17,55	
1.3.2.5.03.03.01.26	RENTA FIXA - BLOCO DE ASSIST. FARMAC. PLANTAS MEDIC. E FITOTER. APLS	0,00	2.894,09	2.894,09	
1.3.2.5.03.03.01.27	RENTA FIXA - BLOCO DE ASSIST. FARMAC. PLANTAS MEDIC. E FITOTER. APLS	0,00	388,62	388,62	

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 03 / 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.03.01.26	RENTA FIXA - TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMARIA SUS (APSUS)	0.00	63.73	63.73	
1.3.2.5.03.03.02.01	RENTA FIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGN POR	0.00	442.88	442.88	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400.00	10.53		45.389.47
1.3.2.5.03.03.03.02	RENTA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0.00	5.37	5.37	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENTA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000.00	5.682.65		41.317.35
1.3.2.5.03.05.02.04	RENTA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130.00	24.38		1.105.62
1.3.2.5.03.05.02.07	RENTA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660.00	110.31		549.69
1.3.2.5.03.05.02.12	RENTA FIXA - PNAE	3.880.00	594.08		3.285.92
1.3.2.5.03.05.02.13	RENTA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500.00	396.14		2.103.86
1.3.2.5.03.05.02.14	RENTA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA	2.500.00	778.27		1.721.73
1.3.2.5.03.05.02.16	RENTA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0.00	20.85	20.85	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENTA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0.00	230.08	230.08	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENTA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0.00	30.74	30.74	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENTA FIXA - CONV FRIGOBÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0.00	266.16	266.16	
1.3.2.5.03.05.02.21	RENTA FIXA - PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES	0.00	72.14	72.14	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	180.000.00	4.561.99		175.438.01
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000.00	22.451.95		122.548.05
1.3.2.5.03.99.01.00	RENTA FIXA - PREFEITURA	1.980.000.00	63.187.98		1.916.812.02
1.3.2.5.03.99.02.00	RENTA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400.00	29.638.23		182.761.77
1.3.2.5.03.99.03.00	RENTA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000.00	406.45		11.593.55
1.3.2.5.03.99.04.04	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175.00	0.00		175.00
1.3.2.5.03.99.04.06	RENTA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430.00	61.56		1.368.44
1.3.2.5.03.99.04.08	RENTA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700.00	36.42		3.663.58
1.3.2.5.03.99.04.09	RENTA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250.00	58.79		1.191.21
1.3.2.5.03.99.04.10	RENTA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	2.500.00	96.67		2.403.33
1.3.2.5.03.99.04.14	RENTA FIXA - TERMO COOP MUNIC. TOXICAIXA ECON. PARCERIA	100.00	2.32		97.68
1.3.2.5.03.99.04.33	RENTA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360.00	8.12		351.88
1.3.2.5.03.99.04.38	RENTA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500.00	52.01		1.447.99
1.3.2.5.03.99.04.43	RENTA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800.00	0.00		51.800.00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENTA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E	3.500.00	0.00		3.500.00
1.3.2.5.03.99.04.60	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000.00	2.515.99		1.484.01
1.3.2.5.03.99.04.61	RENTA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRAÇÃO MOTÓDROMO	100.00	0.00		100.00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENTA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200.00	0.00		200.00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1ª ETAPA	1.000.00	324.95		675.05
1.3.2.5.03.99.04.64	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	500.00	0.00		500.00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENTA FIXA LEI PELÉ	2.000.00	0.00		2.000.00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S. JOÃO-	1.000.00	96.97		903.03
1.3.2.5.03.99.04.67	RENTA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000.00	529.30		2.470.70
1.3.2.5.03.99.04.68	RENTA FIXA CONV SEC/JFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500.00	0.00		500.00
1.3.2.5.03.99.04.69	RENTA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850.00	0.00		3.850.00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENTA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000.00	0.00		1.000.00
1.3.2.5.03.99.04.71	RENTA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000.00	0.00		1.000.00
1.3.2.5.03.99.04.72	RENTA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100.00	0.00		100.00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENTA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000.00	0.00		200.000.00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500.00	0.00		27.500.00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700.00	396.46		3.303.54
1.3.2.5.03.99.04.76	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250.00	130.59		1.119.41
1.3.2.5.03.99.04.77	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175.00	218.23		3.956.77
1.3.2.5.03.99.04.78	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360.00	51.66		308.34
1.3.2.5.03.99.04.79	RENTA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430.00	196.80		1.233.20
1.3.2.5.03.99.04.83	RENTA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0.00	1.527.70	1.527.70	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENTA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0.00	1.453.36	1.453.36	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENTA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0.00	19.22	19.22	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENTA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0.00	486.98	486.98	
1.3.2.5.03.99.04.87	RENTA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC	0.00	1.080.70	1.080.70	
1.3.2.5.03.99.04.89	RENTA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE	0.00	1.294.67	1.294.67	
1.3.2.5.03.99.04.92	RENTA FIXA CONV SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANÁ	0.00	76.50	76.50	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENTA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300.00	451.28	151.28	

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 04 / 08

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.99.06.00	RENTA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	120,92		4.179,08
1.3.2.5.03.99.07.00	RENTA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	864,39		1.135,61
1.3.2.5.03.99.08.00	RENTA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENTA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	1.662,55		64.137,45
1.3.2.5.03.99.11.00	RENTA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	93,55		5.906,45
1.3.2.5.03.99.12.00	RENTA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	1.961,90		81.538,10
1.3.2.5.03.99.13.00	RENTA FIXA - DOAÇÕES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENTA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.447,28		16.552,72
1.3.2.5.03.99.15.00	RENTA FIXA - CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO CASA ABRIGO ADOLESCENTE	0,00	133,69	133,69	
1.3.2.5.03.99.16.00	RENTA FIXA - CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO CASA ABRIGO MENINO JESUS	0,00	322,69	322,69	
1.3.2.5.04.06.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENTA FIXA DE REC DE	30.000,00	3.536,26		26.463,72
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	0,00		225.000,00
1.3.3.1.99.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	958.000,00	67.803,95		890.196,05
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.700,00	0,00		5.700,00
1.6.0.0.13.04.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.800,00	88,00		1.712,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	17,00		583,00
1.6.0.0.13.99.01.00	INSCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	13.420,00	825,05		12.593,95
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	60,68		2.439,32
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	500,00	0,00		500,00
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	700.000,00	51.291,00		648.709,00
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	6.904,64		33.095,36
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	6.958,05		72.741,95
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.188,96		39.811,04
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	534,45		4.765,55
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	1.315,78		40.484,22
1.6.0.0.99.08.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.940.000,00	3.075.652,38		35.864.347,62
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(615.130,46)	7.172.869,54	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	35.962,42		329.837,58
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(7.192,47)	65.967,53	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - 1% PRIMEIRO DE CÊNDIO	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	41.357,07		368.642,93
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB/SUS - PARTE FIXA	2.500.000,00	211.634,50		2.288.365,50
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	790.000,00	83.616,00		706.384,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.610,00	5.049,77		56.560,23
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	482.400,00	28.520,00		453.880,00
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.33.10.02.05	PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -	0,00	6.800,00	6.800,00	
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	64.074,54		1.850.225,46
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	0,00		42.388,95
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	0,00		20.124,84
1.7.2.1.33.30.99.04	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.813,84	0,00		3.813,84
1.7.2.1.33.30.99.05	INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.1.33.50.99.01	PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL	156.090,00	0,00		156.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	14.700,00		155.900,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	26.732,98		51.267,02
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	28.312,42	112,42	

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 05 / 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.99.04.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MO E AC DEFICIENTE	82.400,00	0,00		82.400,00
1.7.2.1.34.99.07.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	28.200,00	0,00		28.200,00
1.7.2.1.34.99.08.00	PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	45.225,00	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.99.12.00	PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	61.800,00	0,00		61.800,00
1.7.2.1.34.99.13.00	PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	0,00		26.400,00
1.7.2.1.34.99.16.00	PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.2.1.34.99.17.00	PROGRAMA MDS - GRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.000,00	0,00		162.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	244.309,62		2.545.690,38
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.930,00	0,00		15.930,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	941.600,00	113.806,00		827.794,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP	333.100,00	0,00		333.100,00
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	31.032,10	31.032,10	
1.7.2.1.35.99.04.00	PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0,00	96.551,98	96.551,98	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	790.000,00	54.072,64		735.927,36
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(158.000,00)	(10.814,52)	147.185,48	
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	800.000,00	294.698,95		505.301,05
1.7.2.1.99.99.02.00	APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	58.000.000,00	5.235.256,22		52.764.743,78
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(1.047.051,23)	10.552.948,77	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	281.737,87		11.718.262,13
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(56.347,51)	2.343.652,49	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	90.453,14		1.215.546,86
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(18.090,63)	243.109,37	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	0,00		320.000,00
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	0,00	14.900,00	14.900,00	
1.7.2.2.99.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/96	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	22.280.360,00	1.754.626,82		20.525.733,18
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	883.726,16		5.216.273,82
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	26.850,85		223.149,15
1.7.5.0.00.99.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.6.1.04.05.00.00	CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99.07.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.6.1.99.16.00.00	CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECÓ, LOPEI E ADJACENTES	686.700,00	0,00		686.700,00
1.7.6.1.99.26.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	21.950,00	485.513,69	463.563,69	
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	160.953,73		181.106,27
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.2.99.11.00.00	CONVÊNIO COPEL - MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	83.447,96	83.447,96	
1.7.6.4.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.6.4.00.02.00.00	CONVÊNIO FRIGOBRA/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.212,76		97.987,24
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	1.109,22		15.090,78
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	8.313,31		70.386,69
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	4.250,51		98.049,49
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	2.596,09		48.503,91
1.9.1.1.99.05.01.01	MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM. INDÚSTRIAS E	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	770,00	0,00		770,00
1.9.1.1.99.05.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	5.300,00	652,27		4.647,73
1.9.1.1.99.05.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.400,00	1.474,24		10.925,76
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	1.230,10		9.859,90
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	990,00	217,06		772,94
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	2.290,47		21.909,53
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	128,82		1.441,18
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	15.503,32		303.496,68
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	2.557,99		76.532,01
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	14.269,00		270.521,00
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	95.616,83	15.616,83	

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 06 / 08

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	424,46		7.877,54
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC. CORRENTE AO	54.000,00	1.387,72		52.612,28
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELH. ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	42.000,00	1.368,01		40.631,99
1.9.1.3.99.01.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	6.930,00	200,09		6.729,91
1.9.1.3.99.01.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	70.000,00	2.803,61		67.196,39
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	2.339,59		67.560,41
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	763,73		25.736,27
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	135,25		1.564,75
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550,00	0,00		550,00
1.9.1.3.99.01.02.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.300,00	69,77		2.230,23
1.9.1.3.99.01.02.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	29.000,00	1.043,47		27.956,53
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	636,37		20.663,63
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	49,27		4.850,73
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	235,63		1.664,37
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	11,82		1.088,18
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	576,98		17.623,02
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	55.200,00	0,00		55.200,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.300,00	549,72		4.750,28
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	438,23		4.561,77
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	10.577,57		24.422,43
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000,00	458,09		79.541,91
1.9.2.1.99.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	3.200,00	705,38		2.494,62
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	0,00		41.790,00
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	441,20		4.558,80
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	557,86		27.822,14
1.9.2.2.99.99.06.00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	324,05		3.675,95
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PACTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	15,32		1.984,68
1.9.2.2.99.99.14.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMÔNIO PRÓPRIO E DE	500,00	0,00		500,00
1.9.2.2.99.99.15.00	RESTITUIÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA-MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	31.353,89	31.353,89	
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC. CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000,00	168.960,79		3.131.019,21
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	733.600,00	28.515,08		705.084,92
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC. CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	96.051,35		2.843.948,65
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	259.300,00	9.766,69		249.533,31
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	4.140,75		84.859,25
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC.	725.000,00	35.340,33		689.659,67
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	27.404,53		348.595,47
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	8.259,43		192.080,57
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	1.088,38		30.911,62
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	44.984,41		863.515,59
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	35.483,15		707.316,85
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCÊNDIOS	98.780,00	4.008,93		94.771,07
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	189,92		9.910,08
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	7.037,79		127.162,21
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	5.581,12		20.068,88
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	300,00		257.400,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	3.665,42		31.284,58
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	2.360,90		39.889,10
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200,00	8.682,50		7.517,50
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	713,66		9.286,34
1.9.9.0.99.99.10.00	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	41.690,00	6.615,00		35.075,00
1.9.9.0.99.99.11.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE	165.600,00	11.963,47		153.636,53
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	0,00		100,00

SEGUIR



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 07 / 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.99.13.00	RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS	196.780,00	0,00		196.780,00
1.9.9.0.99.99.14.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00	3.819,66		96.180,34
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	40,00	40,00	
2.1.1.4.01.08.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA	987.582,80	0,00		987.582,80
2.1.1.4.99.01.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR. PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV.	120.000,00	0,00		120.000,00
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000,00	60.437,60		1.459.562,40
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - MELH. DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	0,00		448.000,00
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - MELH. DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	0,00		424.000,00
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	257.506,21		622.493,79
2.1.1.4.99.01.08.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER. CRÉDITO PR. PR. UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL. E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DE MAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	650,00		99.350,00
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	120.000,00	0,00		120.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	73.000,00	0,00		73.000,00
2.2.2.5.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.2.5.00.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DE MAIS	2.445.000,00	13.468,00		2.431.532,00
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD. CONCÓRDIA	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.1.01.03.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD. PANCERA	0,00	130.000,00	130.000,00	
2.4.2.1.01.04.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT. SANTA	0,00	173.333,34	173.333,34	
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANSF. DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	0,00		181.270,37
2.4.7.1.01.99.01.00	CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	10.828.571,43	0,00		10.828.571,43
2.4.7.1.01.99.02.00	CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO C. SCOPAR	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR. CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	154.999,99		304.999,98
2.4.7.1.02.04.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	463.707,09	0,00		463.707,09
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV. MIN. CIDADES REURB. J.J. MURARO TECH. S. JOÃO-CASC.	69.000,00	0,00		69.000,00
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV. MAPA PAVIM. VILA NOVA - DOIS MARCOS	10.800,00	0,00		10.800,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV. MAPA PAVIM. VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	8.900,00	0,00		8.900,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV. MIN. CIDADES PAVIM. 13 ABRIL 1ª ETAPA	59.000,00	0,00		59.000,00
2.4.7.1.99.99.54.00	CONV. MIN. CIDADES PAVIM. 13 ABRIL 2ª ETAPA	29.500,00	0,00		29.500,00
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV. MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.1.99.99.56.00	CONV. MDA CONSTR. UNID. RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.57.00	CONV. MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.58.00	CONV. MIN. ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.99.99.59.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	1.998.050,00	0,00		1.998.050,00
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	0,00		1.218.750,00
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV. SEDU/PARANACIDADE RECAPE. RUA 1ª DE MAIO	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.7.2.99.99.02.00	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012	0,00	105.445,85	105.445,85	
2.4.7.2.99.99.03.00	CONV. SECR. DE ESTADO INFRAEST. E LOGÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO RURAL	0,00	317.841,79	317.841,79	

SEGUIE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 10

Página: 08 / 08

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
--------	---------------	----------	------------	-----------	------------

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

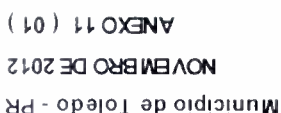
José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretaria da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
matrícula profissional: 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor do Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL 242.516.297,61 16.639.720,84 32.283.341,69 256.159.918,32



NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (01)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	01.001.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	01.001.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.074,67	0,00	3.074,67	0,00	0,00
000030	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11	0,00	3.190,11	0,00	0,00
000040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,34	0,00	3.190,34	0,00	0,00
000050	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14	0,00	3.390,14	0,00	0,00
000060	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	0,00
000070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	0,00	0,00
000080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,36	0,00	3.390,36	0,00	0,00
000090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	0,00
000100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.510,63	0,00	3.510,63	0,00	0,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	01.001.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES	586,60	0,00	586,60	0,00	0,00
000120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190,13	0,00	3.190,13	0,00	0,00
000130	INCENTIVAZÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.190,94	0,00	3.190,94	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		937,15	0,00	937,15	0,00	0,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	01.001.00012-004 BOLSA DE ESTUDO	3.390,18	0,00	3.390,18	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	01.001.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
000160	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11	0,00	3.190,11	0,00	0,00
000170	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	0,00
000180	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	0,00	0,00
000190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
000200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
000210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00032-006 APOIO A INST. ENT. ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS						
000220	04.122.00032-006 APOIO A INST. ENT. ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115,14	0,00	115,14	0,00	0,00
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000230	04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO	3.190,11	0,00	3.190,11	0,00	0,00
000240	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,13	0,00	3.190,13	0,00	0,00
000250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13	0,00	3.191,13	0,00	0,00
000260	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.191,16	0,00	3.191,16	0,00	0,00
000270	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14	0,00	3.390,14	0,00	0,00
000280	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	0,00
000290	PREM CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORTE	3.390,31	0,00	3.390,31	0,00	0,00
000300	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.390,32	0,00	3.390,32	0,00	0,00
000310	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	0,00	0,00
000320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,36	0,00	3.390,36	0,00	0,00
000330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	0,00
000340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.941,52	0,00	2.941,52	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.056,67	0,00	3.056,67	0,00	0,00
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000350	04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.190,11	0,00	3.190,11	0,00	0,00
000360	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,13	0,00	3.190,13	0,00	0,00
000370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190,16	0,00	3.190,16	0,00	0,00
000380	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.191,13	0,00	3.191,13	0,00	0,00
000390	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14	0,00	3.390,14	0,00	0,00
000400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,33	0,00	3.390,33	0,00	0,00
000410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,36	0,00	3.390,36	0,00	0,00
000420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	0,00
000430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		596,02	0,00	596,02	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		596,02	0,00	596,02	0,00	0,00
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000440	04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	43,29	0,00	43,29	0,00	0,00
000450	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.808,80	0,00	2.808,80	0,00	0,00
000470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000480	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000490	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
000510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
000520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.140,00	0,00	118.140,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		118.140,00	0,00	118.140,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		118.140,00	0,00	118.140,00	0,00	0,00
SEGURO						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		843.564,86	0,00	843.564,86	60.460,34	783.104,52
TOTAL DA UNIDADE		843.564,86	0,00	843.564,86	60.460,34	783.104,52
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000440	C 1.00.000077 3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440	C 3.00.000077 3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450	C 1.00.000077 3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	239,40	200,60
000450	C 3.00.000077 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460	C 1.00.000077 3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460	C 3.00.000077 3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470	C 1.00.000000 3.3.90.36.00.00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470	C 3.00.000077 3.3.90.36.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
000470	C 3.00.000077 3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.251,89	(2.251,89)
000480	C 1.00.000077 3.3.90.39.00.00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
000490	C 1.00.000077 4.4.90.52.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490	C 3.00.000077 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.560,00	0,00	53.560,00	2.491,29	51.068,71
TOTAL DA UNIDADE		53.560,00	0,00	53.560,00	2.491,29	51.068,71
TOTAL DO ORGÃO		3.953.792,51	0,00	3.953.792,51	351.251,11	3.602.541,40
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000500	C 1.00.000000 3.1.90.11.00.00	169.679,70	0,00	169.679,70	10.717,96	158.961,72
000500	C 3.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	C 1.00.000000 3.1.90.13.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520	C 1.00.000000 3.1.90.16.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000530	C 1.00.000000 3.1.91.13.00.00	19.987,34	0,00	19.987,34	2.096,00	17.891,34
000540	C 1.00.000000 3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	480,00	2.020,00
000550	C 1.00.000000 3.3.90.33.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000560	C 1.00.000000 3.3.90.36.00.00	53.880,03	0,00	53.880,03	3.963,97	49.916,06
000570	C 1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580	C 1.00.000000 4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		254.047,07	0,00	254.047,07	17.279,95	236.767,12
04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD						
000590	C 1.00.000000 3.3.90.39.00.00	39.029,45	0,00	39.029,45	0,00	39.029,45
000590	C 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000591	C 4.1.00.000661 4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		59.029,45	0,00	59.029,45	0,00	59.029,45
TOTAL DA UNIDADE		313.076,52	0,00	313.076,52	17.279,95	295.796,57
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000600	C 1.00.000000 3.1.90.11.00.00	475.882,87	0,00	475.882,87	38.092,24	437.790,63
000600	C 3.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610	C 1.00.000000 3.1.90.13.00.00	11.561,49	0,00	11.561,49	1.679,83	9.881,66
000620	C 1.00.000000 3.1.90.16.00.00	100,00	0,00	100,00	94,47	5,53
000630	C 1.00.000000 3.1.91.13.00.00	79.419,75	0,00	79.419,75	10.928,78	68.490,97
000640	C 1.00.000000 3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000650	C 1.00.000000 3.3.90.30.00.00	112.018,89	0,00	112.018,89	0,00	112.018,89
000660	C 1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000670	C 1.00.000000 3.3.90.36.00.00	3.832,81	0,00	3.832,81	0,00	3.832,81
000680	C 1.00.000000 3.3.90.39.00.00	29.711,10	0,00	29.711,10	0,00	29.711,10
000690	C 1.00.000000 4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		718.526,91	0,00	718.526,91	50.795,32	667.731,59
TOTAL DA UNIDADE		718.526,91	0,00	718.526,91	50.795,32	667.731,59
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000700	C 1.00.000000 3.1.90.11.00.00	1.440.024,23	0,00	1.440.024,23	141.435,94	1.298.588,29
000700	C 3.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	C 1.00.000000 3.1.90.13.00.00	11.561,49	0,00	11.561,49	1.752,86	9.808,63
000720	C 1.00.000000 3.1.90.16.00.00	14.474,05	0,00	14.474,05	3.587,51	10.886,54
000730	C 1.00.000000 3.1.91.13.00.00	235.096,56	0,00	235.096,56	36.142,87	198.953,69
000730	C 3.00.000000 3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740	C 1.00.000000 3.3.90.14.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	240,00	960,00
000750	C 1.00.000000 3.3.90.30.00.00	45.545,42	0,00	45.545,42	(2.031,39)	47.576,81
000760	C 1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	67,40	932,60
000770	C 1.00.000000 3.3.90.39.00.00	109.630,50	0,00	109.630,50	237,81	109.392,69
000780	C 1.00.000000 3.3.90.47.00.00	7.652,90	0,00	7.652,90	0,00	7.652,90
000790	C 1.00.000000 4.4.90.52.00.00	2.470,60	0,00	2.470,60	0,00	2.470,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.868.655,75	0,00	1.868.655,75	181.433,00	1.687.222,75

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (03)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						
000800	01.00.000000 3.1.90.34.00.00	21.553,22	0,00	21.553,22	0,00	21.553,22
000810	01.00.000000 3.3.90.36.00.00	832,81	0,00	832,81	0,00	832,81
000820	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	472.376,70	0,00	472.376,70	37.447,00	434.929,70
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	494.762,73	0,00	494.762,73	37.447,00	457.315,73
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000830	01.00.000000 3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840	01.00.000000 3.3.90.93.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS						
000850	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	294.413,81	0,00	294.413,81	12.939,04	281.474,77
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	294.413,81	0,00	294.413,81	12.939,04	281.474,77
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
000860	01.00.000000 3.3.90.30.00.00	247.644,15	0,00	247.644,15	18.375,36	229.268,79
000870	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	44.444,08	0,00	44.444,08	2.486,50	41.957,58
000880	01.00.000000 3.3.90.47.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	(2.552,61)	9.552,61
000890	01.00.000000 4.4.90.52.00.00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
000890	01.00.000501 4.4.90.52.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	394.588,23	0,00	394.588,23	18.309,25	376.278,98
04.122.00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900	01.00.000000 4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000910	01.00.000000 4.4.90.51.00.00	44.185,08	0,00	44.185,08	0,00	44.185,08
000920	01.00.000000 4.4.90.52.00.00	45.795,00	0,00	45.795,00	0,00	45.795,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	89.980,08	0,00	89.980,08	0,00	89.980,08
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000930	01.00.000000 4.4.90.61.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000930	01.00.000501 4.4.90.61.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.00082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGADOS						
000940	01.00.000000 3.3.90.30.00.00	54.941,47	0,00	54.941,47	1.554,78	53.386,69
000950	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	10.013,10	0,00	10.013,10	518,00	9.495,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	64.954,57	0,00	64.954,57	2.072,78	62.881,79
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960	01.00.000000 4.4.90.51.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000970	01.00.000000 3.1.90.34.00.00	645.401,16	0,00	645.401,16	57.198,95	588.202,21
000980	01.00.000000 3.3.90.30.00.00	590.000,00	0,00	590.000,00	4.754,70	585.245,30
000990	01.00.000000 3.3.90.36.00.00	47.630,42	0,00	47.630,42	4.073,35	43.557,07
001000	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	570.164,00	0,00	570.164,00	52.161,87	518.002,13
001010	01.00.000000 4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.859.195,58	0,00	1.859.195,58	118.188,87	1.741.006,71
	TOTAL DA UNIDADE	5.131.550,75	0,00	5.131.550,75	370.389,94	4.761.160,81
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES						
001020	01.00.000000 3.1.90.11.00.00	652.386,89	0,00	652.386,89	45.014,07	607.372,82
001020	03.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	01.00.000000 3.1.90.13.00.00	23.122,99	0,00	23.122,99	1.139,36	21.983,63
001040	01.00.000000 3.1.90.16.00.00	601,16	0,00	601,16	0,00	601,16
001050	01.00.000000 3.1.91.13.00.00	101.977,16	0,00	101.977,16	12.824,17	89.152,99
001060	01.00.000000 3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001070	01.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001080	01.00.000000 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001090	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001100	01.00.000000 4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	787.588,20	0,00	787.588,20	58.977,60	728.610,60
	TOTAL DA UNIDADE	787.588,20	0,00	787.588,20	58.977,60	728.610,60
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001110	01.00.000000 3.3.90.30.00.00	90.084,76	0,00	90.084,76	0,00	90.084,76
001111	01.00.000000 3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)
001120	01.00.000000 3.3.90.39.00.00	911.350,52	0,00	911.350,52	68.372,55	842.977,97
001130	01.00.000000 4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.016.435,28	0,00	1.016.435,28	70.222,55	946.212,63

SEGUIR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
001140 C 1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.156,63	0,00	276.156,63	44.450,51	231.706,12
001140 C 3.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150 C 1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.756,67	0,00	3.756,67	536,57	3.220,10
001160 C 1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	11.218,78	41.227,34
001170 C 1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001180 C 1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	121,05	4.878,95
001190 C 1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001200 C 1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	173,92	8.658,89
001210 C 1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.093,00	407,00
001220 C 1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		355.692,23	0,00	355.692,23	57.593,83	298.098,40
TOTAL DA UNIDADE		1.372.127,51	0,00	1.372.127,51	127.816,48	1.244.311,03
TOTAL DO ORÇÃO		8.322.869,89	0,00	8.322.869,89	625.259,29	7.697.610,60
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
001230 C 1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.138,64	0,00	193.138,64	14.544,22	178.594,42
001230 C 3.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240 C 1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	3.210,08	19.529,52
001250 C 1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001260 C 1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	1.090,42	6.013,60
001270 C 1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001280 C 1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001290 C 1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001300 C 1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		232.472,26	0,00	232.472,26	18.834,72	213.637,54
TOTAL DA UNIDADE		232.472,26	0,00	232.472,26	18.834,72	213.637,54
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001310 C 1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.663,20	0,00	692.663,20	53.534,74	639.128,46
001310 C 3.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320 C 1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001330 C 1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.747,45	0,00	121.747,45	16.525,22	105.222,23
001330 C 3.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340 C 1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	420,00	5.580,00
001350 C 1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	120,23	1.879,77
001360 C 1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001370 C 1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	744,90	6.755,10
001380 C 1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	594.042,45	0,00	594.042,45	33.221,24	560.821,21
001390 C 1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001400 C 1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.447.953,10	0,00	1.447.953,10	104.566,33	1.343.386,77
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001410 C 1.00.000000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.041.580,00	0,00	2.041.580,00	148.603,65	1.892.976,35
001420 C 1.00.000000	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	1.000,00	66,37	933,63
001430 C 1.00.000000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.501.496,00	0,00	3.501.496,00	268.021,16	3.233.474,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.544.076,00	0,00	5.544.076,00	416.691,18	5.127.384,82
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA						
001440 C 1.00.000000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132.330,00	0,00	132.330,00	7.406,71	124.921,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		132.330,00	0,00	132.330,00	7.406,71	124.921,29
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001450 C 1.00.000000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
001460 C 1.00.000000	3.2.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001470 C 1.00.000000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.822,93	0,00	260.822,93	0,00	260.822,93
001470 C 1.00.000507	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		347.422,93	0,00	347.422,93	0,00	347.422,93
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES						
001480 C 1.00.000000	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.496,97	0,00	12.496,97	0,00	12.496,97
001480 C 3.1.00.000905	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.916,60	0,00	101.916,60	0,00	101.916,60
001480 C 3.00.000843	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490 C 1.00.000000	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500 C 1.00.000000	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500 C 3.1.00.000852	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001500 C 3.1.00.000884	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
001500 C 3.1.00.000898	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001510 C 1.00.000000	4.4.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		117.113,57	0,00	117.113,57	0,00	117.113,57
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP						
001520 C 1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	182.598,02	1.817.401,98

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (05)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO						
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP						
001520 01.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	5.200,00	413,57
001520 01.00.000512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.009.200,00	0,00	2.009.200,00	183.011,59	1.826.188,41
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
001529 03.00.000000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(68.000,00)	(68.000,00)	0,00
001530 01.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
001530 03.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
001540 01.00.000000	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO	3.949.200,00	0,00	3.949.200,00	0,00
001550 01.00.000000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.952.200,00	(68.000,00)	3.884.200,00	0,00	3.884.200,00
TOTAL DA UNIDADE		13.550.295,60	(68.000,00)	13.482.295,60	711.677,81	12.770.617,79
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001560 01.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.412,04	0,00	551.412,04	122.271,52
001560 01.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.024,09	0,00	957.024,09	16.578,45
001560 03.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
001570 01.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853,83	0,00	3.853,83	0,00
001570 01.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00
001580 01.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125,24	0,00	125,24	0,00
001580 01.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,48	0,00	250,48	0,00
001590 01.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.298,75	0,00	81.298,75	31.042,83
001590 01.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.597,49	0,00	162.597,49	0,00
001600 01.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
001600 01.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001610 01.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	135,00
001610 01.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	161,91
001620 01.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001620 01.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001630 01.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	633,26
001630 01.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001640 01.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00
001640 01.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00
001640 01.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
001640 03.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 01.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 01.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.927.809,86	0,00	1.927.809,86	171.822,97	1.755.986,89
TOTAL DA UNIDADE		1.927.809,86	0,00	1.927.809,86	171.822,97	1.755.986,89
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO						
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIARIO E TOPOGRAFIA						
001660 01.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.198,19	0,00	115.198,19	18.070,70
001660 03.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
001670 01.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001680 01.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.019,44	0,00	22.019,44	5.292,08
001690 01.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
001700 01.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00
001710 01.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
001720 01.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
001730 01.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001740 01.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		151.217,63	0,00	151.217,63	23.362,78	127.854,85
TOTAL DA UNIDADE		151.217,63	0,00	151.217,63	23.362,78	127.854,85
TOTAL DO ORGÃO		15.861.795,35	(68.000,00)	15.793.795,35	925.698,28	14.868.097,07
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
001750 01.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.276,75	0,00	1.187.276,75	110.347,37
001750 03.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
001760 01.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.862,44	0,00	45.862,44	6.204,53
001770 01.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	395,49
001780 01.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	24.985,88
001790 01.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	720,00
001800 01.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
001810 01.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.387,17	0,00	11.387,17	696,07
001820 01.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	143.349,34	1.273.694,38
TOTAL DA UNIDADE		1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	143.349,34	1.273.694,38

SIGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001830 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001840 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001850 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001860 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001870 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	390,00	2.210,00
001880 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.380,00	0,00	8.380,00	390,00	7.990,00
TOTAL DA UNIDADE		8.380,00	0,00	8.380,00	390,00	7.990,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001890 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001900 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.280,00	0,00	180.280,00	4.901,86	175.378,14
001910 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
001920 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		202.200,00	0,00	202.200,00	4.901,86	197.298,14
TOTAL DA UNIDADE		202.200,00	0,00	202.200,00	4.901,86	197.298,14
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
001930 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001940 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL DA UNIDADE		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001950 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001960 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001970 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL DO ORGÃO		1.639.323,72	0,00	1.639.323,72	148.641,20	1.490.682,52
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001980 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.055,20	0,00	120.055,20	11.389,52	108.665,68
001990 01.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235,00	0,00	235,00	144,66	90,34
002000 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002010 01.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.922,68	0,00	11.922,68	2.409,24	9.513,44
002020 01.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002030 01.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002040 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		135.312,88	0,00	135.312,88	13.943,42	121.369,46
TOTAL DA UNIDADE		135.312,88	0,00	135.312,88	13.943,42	121.369,46
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002050 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.723,04	0,00	275.723,04	22.979,78	252.743,26
002060 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002070 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	911,56	0,00	911,56	69,06	842,50
002080 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002090 01.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.417,30	0,00	48.417,30	7.173,14	41.244,16
002100 01.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002110 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002120 01.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
002130 01.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.723,30	0,00	105.723,30	11.264,38	94.458,92
002140 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.027,35	0,00	4.027,35	0,00	4.027,35
002150 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		444.502,55	0,00	444.502,55	41.486,36	403.016,19
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS						
002150 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.140,42	0,00	329.140,42	24.130,68	305.009,74
002150 03.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (08)

CODIGO	TITULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			1.510.823,12	0,00	1.510.823,12	74.966,42	1.435.856,70	
TOTAL DO ORGÃO			1.647.546,23	0,00	1.647.546,23	80.247,18	1.567.299,05	
08 SECRETARIA DA CULTURA								
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
002520	0 1.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	8.086,06	100.097,43
002530	0 1.00.000000	3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	3.210,08	19.429,52
002540	0 1.00.000000	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002550	0 1.00.000000	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002560	0 1.00.000000	3 3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002570	0 1.00.000000	3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
002580	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			133.133,11	0,00	133.133,11	11.296,16	121.836,95	
TOTAL DA UNIDADE			133.133,11	0,00	133.133,11	11.296,16	121.836,95	
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								
002590	0 1.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.139,01	0,00	540.139,01	35.338,02	504.800,99
002590	0 3.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	0 1.00.000000	3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.635,51	0,00	24.635,51	3.735,04	20.900,47
002610	0 1.00.000000	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.868,23	0,00	3.868,23	61,38	3.806,85
002620	0 1.00.000000	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.859,36	0,00	76.859,36	9.172,50	67.686,86
002630	0 1.00.000000	3 3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002640	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	400,46	3.599,54
002640	0 1.00.000902	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,60	0,00	7.316,60	0,00	7.316,60
002650	0 1.00.000902	3 3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.316,80	0,00	7.316,80	0,00	7.316,80
002660	0 1.00.000000	3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
002660	0 1.00.000902	3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002670	0 1.00.000000	3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.392,25	0,00	21.392,25	1.119,20	20.273,05
002680	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
002680	0 1.00.000902	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.316,60	0,00	7.316,60	0,00	7.316,60
002690	0 1.00.000000	3 3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002700	0 1.00.000000	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.820,88	0,00	61.820,88	0,00	61.820,88
002700	0 3.00.000000	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			759.015,24	0,00	759.015,24	49.826,60	709.188,64	
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS								
002710	0 1.00.000000	3 1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.669,17	72.292,80
002720	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	257.448,29	0,00	257.448,29	16.540,49	240.907,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			336.410,26	0,00	336.410,26	23.209,66	313.200,60	
13.243.00166-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
002730	0 1.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.868,71	0,00	129.868,71	23.291,15	106.577,56
002730	0 3.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740	0 1.00.000000	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129,48	0,00	129,48	104,91	24,57
002750	0 1.00.000000	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.449,01	0,00	28.449,01	6.307,47	22.141,54
002760	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002770	0 1.00.000000	3 3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORTE E	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
002780	0 1.00.000000	3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002790	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.200,00	0,00	22.200,00	(32,45)	22.232,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			187.592,20	0,00	187.592,20	29.671,08	157.921,12	
13.392.00161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS								
002800	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
002800	0 3.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	0 3.00.000501	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	0 1.00.000902	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.741,41	0,00	1.652.741,41	237.762,74	1.414.978,67
002800	0 1.00.000903	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00
002810	0 1.00.000000	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
002810	0 1.00.000902	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.308,59	0,00	345.308,59	0,00	345.308,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.392.800,00	0,00	3.392.800,00	237.762,74	3.155.037,26	
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS								
002820	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
002830	0 1.00.000000	3 3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORTE E	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
002840	0 1.00.000000	3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
002850	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.538,00	0,00	184.538,00	7.648,00	176.890,00
002850	0 3.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850	0 1.00.000909	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860	0 1.00.000000	3 3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			206.788,00	0,00	206.788,00	7.648,00	199.140,00	
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
002870	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.607,17	0,00	14.607,17	148,00	14.459,17
002880	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.320,00	8.680,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			24.607,17	0,00	24.607,17	1.468,00	23.139,17	

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

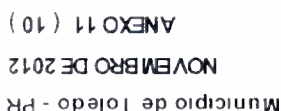
Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (09)

CODIGO	TITULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			4.907.212,87	0,00	4.907.212,87	349.586,08	4.557.626,79	
TOTAL DO ORGAO			5.040.345,96	0,00	5.040.345,96	360.882,24	4.679.463,74	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
002890	0 1.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	1.020,00	51.329,69
002890	0 1.00.000103	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69
002890	0 1.00.000104	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.549,27	0,00	131.549,27	19.507,47	112.041,80
002900	0 1.00.000000	3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900	0 1.00.000103	3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002900	0 1.00.000104	3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002910	0 1.00.000000	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0 1.00.000103	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0 1.00.000104	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322,30	0,00	322,30	3,74	318,56
002920	0 1.00.000104	3 1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0 1.00.000000	3 1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0 1.00.000103	3 1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002930	0 1.00.000104	3 1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002940	0 1.00.000000	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0 1.00.000103	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0 1.00.000104	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.539,82	0,00	24.539,82	6.956,41	17.583,41
002950	0 1.00.000104	3 3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
002960	0 1.00.000104	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
002970	0 1.00.000104	3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002980	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002980	0 1.00.000104	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002990	0 1.00.000104	3 3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	382,74	0,00	382,74	0,00	382,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			293.874,49	0,00	293.874,49	27.487,62	266.386,87	
12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS								
003000	0 1.00.000000	4 4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010	0 1.00.000214	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(2.470,43)	0,00	(2.470,43)	0,00	(2.470,43)
003010	0 1.00.000215	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	0 1.00.000216	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(1.160,67)	0,00	(1.160,67)	0,00	(1.160,67)
003010	0 3.00.000214	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	0 3.00.000215	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	0 3.00.000216	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			(3.531,10)	0,00	(3.531,10)	0,00	(3.531,10)	
12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR								
003020	0 1.00.000000	4 4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003030	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
12.364.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR								
003040	0 1.00.000000	3 1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00	0,00	60.000,00	6.443,40	53.556,60
003050	0 1.00.000000	3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.695,26	0,00	138.695,26	15.034,60	123.660,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			198.695,26	0,00	198.695,26	21.478,00	177.217,26	
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNC E DO CENT CULT OND								
003060	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS								
003070	0 1.00.000000	3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.060,79	0,00	246.060,79	34.671,17	211.389,62
003080	0 1.00.000000	3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	5,48	94,52
003090	0 1.00.000000	3 1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.520,00	0,00	25.520,00	2.071,25	23.448,75
003100	0 1.00.000000	3 1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110	0 1.00.000000	3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.045,11	0,00	57.045,11	11.234,45	45.810,66
003120	0 1.00.000000	3 3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003130	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.400,00	0,00	80.400,00	197,79	80.202,21
003140	0 1.00.000000	3 3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
003150	0 1.00.000000	3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003160	0 1.00.000000	3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.013,04	0,00	63.013,04	9.644,34	53.368,70
003170	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.295,00	0,00	104.295,00	7.293,04	97.001,96
003180	0 1.00.000000	3 3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003190	0 1.00.000000	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			615.333,94	0,00	615.333,94	65.117,52	550.216,42	
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT								
003200	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
003210	0 1.00.000000	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.596,70	0,00	8.596,70	0,00	8.596,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			12.296,70	0,00	12.296,70	0,00	12.296,70	
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO								
003211	0 1.00.000217	3 3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003212	0 1.00.000214	3 3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.470,43	2.470,43	2.311,28	159,15
003212	0 1.00.000216	3 3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

SEGUE



NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (10)

CODIGO	TITULOS	ORÇÃO DE SUPLEMENTADO	ESPECIAIS	AUTORIZADO	EMPENHADO	SALDO DA DOTÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
0,00	4.270,43	4.270,43	4.270,43	1.241.039,72	116.394,42	1.124.645,30
TOTAL DA UNIDADE						
1.236.769,29	4.270,43	4.270,43	4.270,43	1.241.039,72	116.394,42	1.124.645,30
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME						
003230	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	915,00	4 085,00
003230	0 1 00 000103	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00	915,00	39 085,00
003230	0 1 00 000104	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	65 000,00	5 408,89	59 591,11
003240	0 1 00 000109	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30 000,00	0,00	30 000,00
003240	0 1 00 000104	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30 000,00	690,00	29 310,00
003250	0 1 00 000000	3 3 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.122.00026-070 ATIVID DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003250	0 1 00 000000	3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173 027,98	0,00	173 027,98
003250	0 1 00 000103	3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173 027,98	0,00	173 027,98
003250	0 1 00 000104	3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443 931,95	0,00	443 931,95
003270	0 1 00 000103	3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3 468,23	0,00	3 468,23
003270	0 1 00 000104	3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3 468,23	0,00	3 468,23
003270	0 1 00 000109	3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3 468,23	0,00	3 468,23
003270	0 1 00 000104	3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8 092,52	109,87	7 982,65
003280	0 1 00 000104	3 1 90 94 00 00	REINSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00
003290	0 1 00 000104	3 1 90 96 00 00	REINSCRIÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00
003300	0 1 00 000000	3 1 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32 397,86	0,00	32 397,86
003300	0 1 00 000109	3 1 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32 397,86	0,00	32 397,86
003300	0 1 00 000104	3 1 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99 895,02	0,00	99 895,02
003310	0 1 00 000104	3 3 90 14 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00	0,00	3 000,00
003320	0 1 00 000104	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00
003330	0 1 00 000104	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35 000,00	0,00	35 000,00
003330	0 1 00 000104	3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 000,00	215,86	2 784,14
003340	0 1 00 000104	3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10 000,00	0,00	10 000,00
003350	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 000,00	0,00	5 000,00
003350	0 1 00 000103	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90 000,00	16 696,63	73 303,37
003350	0 1 00 000104	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150 000,00	3 305,69	146 694,31
003360	0 1 00 000104	3 3 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
003370	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	0,00	1 000,00
003370	0 1 00 000103	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	0,00	30 000,00
003370	0 1 00 000104	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	0,00	20 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.318.007,63	1.318.007,63	1.318.007,63	1.318.007,63	1.318.007,63	100.489,79	1.217.517,84
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALARIO EDUCAÇÃO						
003380	0 1 00 000107	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	270 000,00	26 854,30	243 145,70
003390	0 1 00 000107	3 3 90 32 00 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50 000,00	0,00	50 000,00
003400	0 1 00 000107	3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992 000,00	0,00	992 000,00
003410	0 1 00 000107	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210 000,00	0,00	210 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	23.491,17	1.498.508,83
12.361.00175-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003420	0 1 00 000000	3 3 90 32 00 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	660 000,00	0,00	660 000,00
003420	0 1 00 000206	3 3 90 32 00 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	745 000,00	0,00	745 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - ORÇAMENT						
003430	0 1 00 000000	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.950,42	0,00	271.950,42
003430	0 3 00 000000	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 000,00	0,00	8 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
279.950,42	279.950,42	279.950,42	279.950,42	279.950,42	0,00	279.950,42
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALARIO EDUCAÇÃO						
003450	0 1 00 000107	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.145 000,00	0,00	1.145 000,00
003450	0 1 00 000107	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140 000,00	0,00	140 000,00
003450	0 3 00 000107	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST						
003470	0 1 00 000103	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000,00	0,00	5 000,00
003470	0 1 00 000103	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198 000,00	0,00	198 000,00
003470	0 3 00 000104	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50 000,00	0,00	50 000,00
003480	0 1 00 000104	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.207,09	0,00	466.207,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
719.307,09	719.307,09	719.307,09	719.307,09	719.307,09	0,00	719.307,09
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS						
003490	0 1 00 000000	3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	1 000,00	0,00	1 000,00
003490	0 1 00 000104	3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	509 000,00	0,00	509 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00
SEQUE						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (11)

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003500 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003510 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR						
003520 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	510.917,00	0,00	510.917,00	0,00	510.917,00
003520 3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	9.836,29	90.163,71
003520 3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	102.827,97	0,00	102.827,97	49.008,57	53.819,40
003530 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003530 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
003530 3.1.00.000173 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	22.942,05	211.287,95
003530 3.1.00.000193 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.932,03	0,00	239.932,03	114.414,08	125.517,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.522.907,00	0,00	1.522.907,00	196.200,99	1.326.706,01
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO						
003540 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003550 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.985,80	0,00	233.985,80	(23.326,11)	257.311,91
003560 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	0,00	273.582,39
003560 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		511.568,19	0,00	511.568,19	(23.326,11)	534.894,30
12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/IMPOSTOS						
003570 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66
003570 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21
003570 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.063.935,71	0,00	4.063.935,71	276.849,38	3.787.086,38
003570 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570 0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570 0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	876,44	5.348,97
003590 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	20,27	11.438,75
003600 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	89.532,90	410.467,10
003600 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	(600,64)	500.600,64
003610 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53
003620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.535,97	0,00	215.535,97	0,00	215.535,97
003620 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.303,96	0,00	323.303,96	0,00	323.303,96
003620 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.143,89	0,00	862.143,89	101.490,75	760.653,14
003630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003630 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	(1.951,80)	51.951,80
003630 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
003640 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003650 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
003650 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	39.279,17	130.720,83
003650 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
003660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003660 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	572.410,00	0,00	572.410,00	56.033,79	516.376,21
003660 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	14.818,08	685.181,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.069.330,46	0,00	11.069.330,46	576.348,29	10.492.982,17
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST						
003670 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
003670 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003670 0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
003670 4.1.00.000685 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.582,80	0,00	987.582,80	0,00	987.582,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.073.082,80	0,00	1.073.082,80	0,00	1.073.082,80
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST						
003680 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	8.428,11	47.571,89
003680 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
003690 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003690 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	(209,00)	30.209,00
003700 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	(1.877,36)	31.877,36
003700 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.523,00	23.477,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	0,00	222.000,00	12.864,75	209.135,25
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003710 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.430,88	0,00	19.430,88	0,00	19.430,88
003710 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.992,67	0,00	57.992,67	0,00	57.992,67
003710 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.978,00	0,00	173.978,00	41.572,86	132.405,14
003710 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003720 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578,04	0,00	578,04	0,00	578,04
003720 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.734,11	0,00	1.734,11	0,00	1.734,11
003720 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	250,80	4.951,54

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (12)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003730	C 1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.977,20	0,00	3.977,20	3.977,20
003730	C 1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.931,59	0,00	11.931,59	11.931,59
003730	C 1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.794,79	0,00	35.794,79	14.166,52
003730	C 3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		310.619,62	0,00	310.619,62	55.990,18	254.629,44
TOTAL DA UNIDADE		22.138.773,21	0,00	22.138.773,21	909.391,52	21.229.381,69
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
003740	C 1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	39.931,11
003740	C 1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	39.931,11
003740	C 1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.292,80	0,00	103.292,80	92.912,14
003750	C 1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00
003750	C 1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00
003750	C 1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00
003760	C 1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	100,00
003770	C 1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	5.827,61
003770	C 1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	5.827,61
003770	C 1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.027,77	0,00	14.027,77	11.252,53
003780	C 1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
003790	C 1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003800	C 1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003810	C 1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003820	C 1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		224.338,01	0,00	224.338,01	13.155,90	211.182,11
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIS - ORÇAMENTO DO POVO						
003830	C 1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	61.463,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	0,00	63.000,00	1.536,03	61.463,97
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIS						
003840	C 1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
003840	C 1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.576,26	0,00	70.576,26	70.576,26
003840	C 1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	85.658,83
003840	C 3.00.000212 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.499,97	0,00	462.499,97	357.719,96
003840	C 3.00.000212 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		683.076,23	0,00	683.076,23	169.121,16	513.955,07
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003850	C 1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.413,98
003850	C 1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
003860	C 1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.088,00	0,00	15.088,00	12.181,57
003860	C 1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
003870	C 1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
003870	C 1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.039,08
003870	C 3.00.000218 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(4.200,00)	0,00	(4.200,00)	(4.200,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		83.888,00	0,00	83.888,00	6.453,37	77.434,63
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS						
003880	C 1.00.000000 3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00
003890	C 1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	343.108,59
003890	C 1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	343.108,59
003890	C 1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.286,71	0,00	857.286,71	776.796,22
003900	C 1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	575,73
003900	C 1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	575,73
003900	C 1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	1.322,32
003910	C 1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	71.293,31
003910	C 1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	71.293,31
003910	C 1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.251,06	0,00	176.251,06	147.287,00
003920	C 1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00
003920	C 1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
003920	C 3.00.000213 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	0,00	87.200,00	87.200,00
003930	C 1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.913,32
003930	C 1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.232,88
003930	C 1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	158.788,60
003930	C 3.00.000213 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(18.110,00)	0,00	(18.110,00)	(17.976,80)
003930	C 3.00.000218 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	(13.826,72)
003940	C 1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	419.774,41
003940	C 3.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.480,00	0,00	200.480,00	209.096,26
003950	C 1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00
003950	C 1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	219.209,17
003950	C 1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	329.826,19
003960	C 1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
003960	C 1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.331,44	0,00	100.331,44	84.207,57
003960	C 1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	194.661,53
003970	C 1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	100,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (13)

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs						
003980 3.1.00.000213 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003990 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003990 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.912,00	0,00	11.912,00	0,00	11.912,00
003990 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003990 3.1.00.000213 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.110,00	0,00	18.110,00	0,00	18.110,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.089.359,82	0,00	4.089.359,82	207.531,61	3.881.828,21
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO						
004000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
004010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.950,00	0,00	144.950,00	(11.344,25)	156.294,25
004010 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.201,82	0,00	92.201,82	(9.700,00)	101.901,82
004020 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.001,82	0,00	273.001,82	(21.044,25)	294.046,07
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
004030 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004040 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.200,37	0,00	20.200,37	0,00	20.200,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.200,37	0,00	32.200,37	0,00	32.200,37
TOTAL DA UNIDADE		5.448.864,25	0,00	5.448.864,25	376.753,82	5.072.110,43
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
004050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.780,25	0,00	758.780,25	108.325,28	650.454,97
004060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	266,50	9.849,17
004070 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	16,19	56.077,94
004080 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.616,32	0,00	166.616,32	38.021,65	128.594,67
004090 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004100 0.1.00.000104 3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTE E	14.000,00	0,00	14.000,00	270,78	13.729,22
004110 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.693.636,98	0,00	1.693.636,98	146.900,40	1.546.736,58
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
004130 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	360,00	14.640,00
004140 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	5.354,58	24.179,82
004150 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004160 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	175,16	7.824,84
004170 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004180 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004180 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004190 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		122.634,40	0,00	122.634,40	5.929,74	116.704,66
TOTAL DA UNIDADE		1.816.271,38	0,00	1.816.271,38	152.830,14	1.663.441,24
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB						
12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
004200 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	68.545,87	41.454,13
004210 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		110.100,00	0,00	110.100,00	68.545,87	41.554,13
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB						
004220 0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	313.375,83	0,00	313.375,83	37.919,28	275.456,55
004230 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	646.717,17	0,00	646.717,17	88.426,90	558.290,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		960.093,00	0,00	960.093,00	126.346,18	833.746,82
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%						
004240 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
004250 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
004260 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%						
004270 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.170.308,55	0,00	14.170.308,55	1.639.647,38	12.530.661,17
004280 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.408,77	0,00	249.408,77	6.552,55	242.856,22
004290 0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004300 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.876.664,20	0,00	2.876.664,20	559.661,72	2.317.002,48

SEQUE



CODIGO	TITULOS	ORÇAO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTACAO
12.365.001-96-097	APRENDIZADO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	17.296.481,52	0,00	17.296.481,52	2.205.861,65	15.090.619,87
004310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698.113,48	0,00	2.698.113,48	174.076,23	2.524.037,25
004320	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	3.021,98	47.024,53
004330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	64.164,20	491.723,26
12.365.001-96-098	EDUCACAO INFANTIL - CMEIS - FUNDEB	3.304.047,45	0,00	3.304.047,45	241.262,41	3.062.785,04
004340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.624,27	0,00	428.624,27	235.641,35	192.782,92
004340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.213,36	0,00	4.308.213,36	293.444,89	4.014.768,47
004350	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	166,71	12.307,34
004360	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	499,15	0,00	499,15	0,00	499,15
004370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.318,11	0,00	101.318,11	71.685,99	29.632,12
004370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.391,54	0,00	969.391,54	104.288,22	765.102,32
004380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.001-99	APRIMORAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	5.735.520,48	0,00	5.735.520,48	705.428,16	5.030.092,32
004410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153.287,36	0,00	1.153.287,36	94.651,84	1.058.635,52
004420	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.514,49	0,00	2.514,49	0,00	2.514,49
004430	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.935,70	0,00	233.935,70	29.130,66	204.805,04
10.001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	59.456.038,13	4.270,43	59.460.308,56	5.026.596,67	54.433.711,89
27.122.000-101	MANUT ADMINISTR SECOR DE ESPORTES E LAZER	733.306,88	0,00	733.306,88	77.641,70	655.665,18
004440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.434,45	0,00	584.434,45	66.439,71	517.994,74
004440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11,00	0,00	3.190.11,00	0,00	0,00
004450	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.745,29	0,00	23.745,29	2.006,28	21.739,01
004460	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	975,74	0,00	975,74	1.048,02	(772,28)
004470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.151,40	0,00	95.151,40	7.329,82	87.821,58
004480	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004490	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	817,87	24.182,13
004510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27.122.000-102	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS	58.600,00	0,00	58.600,00	370,00	58.230,00
004520	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
004530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	370,00	49.630,00
004540	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
004550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.243.00216-103	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.134.674,36	0,00	1.134.674,36	119.944,85	1.014.729,51
004590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11,00	0,00	3.190.11,00	0,00	0,00
004590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.11,00	0,00	3.190.11,00	4.890,21	4.890,21
004610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	2.116,74	(2.016,74)
004620	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.187,84	0,00	231.187,84	39.091,94	192.099,90
004630	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
004640	MATERIAL DE CONSUMO	32.640,00	0,00	32.640,00	224,42	32.415,58
004650	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS CLIENTIF DESPORTE	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
004660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.511,00	0,00	104.511,00	(112.740,62)	1.17.251,62
004670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.385,00	0,00	101.385,00	0,00	(3.583,23)
004670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.960,00	0,00	3.960,00	4.596,00	96.787,00
27.811.00211-104	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO	1.595.746,28	0,00	1.595.746,28	157.102,43	1.438.643,85
004680	OBRS E INSTALACOES	1.607.523,42	0,00	1.607.523,42	300.647,58	1.306.875,84
004680	OBRS E INSTALACOES	4.490.51,00	0,00	4.490.51,00	0,00	82.000,00
35.000						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER							
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO							
004680	0 3.00.000000 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.572,00	0,00	21.572,00	0,00	21.572,00
004680	3 1.00.000852 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004680	3 1.00.000698 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.850,00	0,00	303.850,00	0,00	303.850,00
004680	4 1.00.000605 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
004690	0 1.00.000000 4 4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.516.045,42	0,00	5.516.045,42	300.647,58	5.215.397,84	
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO							
004700	0 1.00.000000 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.237,02	0,00	58.237,02	0,00	58.237,02
004700	3 3.00.000000 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.237,02	0,00	58.237,02	0,00	58.237,02	
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORTE DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA							
004710	0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
004720	0 1.00.000000 3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004730	0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
004740	0 1.00.000000 3 3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORTE DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT							
004750	0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT							
004760	0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	8.188,37
004770	0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.073,89	0,00	41.073,89	0,00	41.073,89
004780	0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.903,10	0,00	21.903,10	0,00	21.903,10
004780	0 3.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(882,00)	0,00	(882,00)	0,00	(882,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.283,36	0,00	70.283,36	0,00	70.283,36	
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS							
004790	0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.052,86	0,00	85.052,86	477,42	84.575,44
004790	0 3.00.000556 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800	0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.735,08	0,00	2.735,08	12.353,41	(9.618,33)
004810	0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.105,90	0,00	23.105,90	0,00	23.105,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		110.893,84	0,00	110.893,84	12.830,83	98.063,01	
27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN							
004820	0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.280,00	0,00	47.280,00	0,00	47.280,00
004830	0 1.00.000000 3 3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORTE	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
004840	0 1.00.000000 3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	(17.655,11)	139.405,11
004850	0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.315,00	0,00	94.315,00	(898,38)	95.213,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		268.320,00	0,00	268.320,00	(18.553,49)	286.873,49	
28.846.00000-257 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - ESPOR							
004851	3 1.00.000916 3 3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.697,07	29.697,07	29.476,57	220,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	29.697,07	29.697,07	29.476,57	220,50	
TOTAL DA UNIDADE		7.709.975,92	29.697,07	7.739.672,99	481.503,92	7.258.169,07	
TOTAL DO ORGÃO		9.557.640,18	29.697,07	9.587.337,25	638.730,58	8.948.606,67	
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							
04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
004860	0 1.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.836,77	0,00	485.836,77	40.245,51	445.591,26
004860	0 3.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870	0 1.00.000000 3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.936,60	0,00	58.936,60	7.963,99	50.972,61
004880	0 1.00.000000 3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004890	0 1.00.000000 3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	7.411,64	36.003,21
004900	0 1.00.000000 3 3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004910	0 1.00.000000 3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004920	0 1.00.000000 3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.574,37	0,00	21.574,37	1.150,18	20.424,19
004930	0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		613.362,59	0,00	613.362,59	56.771,32	556.591,27	
TOTAL DA UNIDADE		613.362,59	0,00	613.362,59	56.771,32	556.591,27	
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO							
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO							
004940	0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004950	0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004960	0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES							

SEQUE

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
004970 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL						
004980 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004990 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00	157.600,00
005000 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005010 01.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO						
005020 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
005030 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.457,50	0,00	335.457,50	636,86	334.820,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		375.457,50	0,00	375.457,50	636,86	374.820,64
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS						
005040 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.902,70	0,00	100.902,70	717,00	100.185,70
005050 01.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005060 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.938,50	0,00	31.938,50	52,00	31.886,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		133.841,20	0,00	133.841,20	769,00	133.072,20
22.122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS						
005070 01.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	77.852,69	0,00	77.852,69	6.580,48	71.272,21
005080 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325.740,87	0,00	325.740,87	39.994,03	285.746,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		403.593,56	0,00	403.593,56	46.574,51	357.019,05
22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
005090 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005100 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005110 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E COOPERATIVAS						
005120 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005120 01.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005130 01.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 01.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL						
005140 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005150 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
005160 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005160 01.00.000606 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
005170 01.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005180 01.00.000000 4.5.90.56.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCNICAS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL						
005190 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005200 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005210 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
005220 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
005230 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
005240 01.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		97.900,00	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.247,95	0,00	85.247,95	321,65	84.926,30
005260 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.450,00	0,00	2.450,00	40,00	2.410,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.697,95	0,00	87.697,95	361,65	87.336,30
TOTAL DA UNIDADE		2.520.090,21	0,00	2.520.090,21	48.342,02	2.471.748,19
TOTAL DO ORÇÃO		3.138.952,80	0,00	3.138.952,80	105.113,34	3.033.839,46

12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (17)

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.122.0002-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.093.936,80	0,00	1.093.936,80	101.914,36	992.022,42
005270	0 1 00 000000	3 190 11 00 00	0,00	3 190 11 00 00	0,00	0,00
005280	0 1 00 000000	3 190 13 00 00	0,00	3 190 13 00 00	6 371,23	65.639,36
005290	0 1 00 000000	3 190 16 00 00	0,00	3 190 16 00 00	423,04	12.086,26
005300	0 1 00 000000	3 191 13 00 00	0,00	3 191 13 00 00	21.452,96	101.086,58
005310	0 1 00 000000	3 390 14 00 00	0,00	3 390 14 00 00	0,00	7.000,00
005320	0 1 00 000000	3 390 33 00 00	0,00	3 390 33 00 00	0,00	6.000,00
005330	0 1 00 000000	3 390 36 00 00	0,00	3 390 36 00 00	1.754,58	20.438,86
005340	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	0,00	1.000,00
18.122.0002-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.337.198,78	0,00	1.337.198,78	131.926,18	1.205.272,60
005350	0 1 00 000000	23 415,75	0,00	23 415,75	4.874,75	18.540,96
005360	0 1 00 000000	3 390 36 00 00	0,00	3 390 36 00 00	12,00	2.868,00
005370	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	1.195,00	32.910,40
005380	0 1 00 000000	3 390 47 00 00	0,00	3 390 47 00 00	0,00	10.000,00
005390	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	219,00	7.770,00
18.122.0002-128 PROG DE DESENV SUSTENTAVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1.415.709,93	0,00	1.415.709,93	138.227,97	1.277.481,96
005400	0 1 00 000000	3 371 41,00 00	0,00	3 371 41,00 00	0,00	10.000,00
005410	0 1 00 000000	3 390 30 00 00	0,00	3 390 30 00 00	2.000,00	2.000,00
005420	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	869,07	42.274,68
005430	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	3.000,00
005440	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	4.000,00
005450	0 1 00 000000	4 490 61 00 00	0,00	4 490 61 00 00	0,00	500,00
18.122.0002-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITARIO E IMPLANTACAO DO ECOCENTRO		63.643,75	0,00	63.643,75	869,07	62.774,68
005460	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	110.000,00
005470	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	20.000,00
005480	0 1 00 000000	3 390 34 00 00	0,00	3 390 34 00 00	0,00	100,00
005490	0 1 00 000000	3 390 36 00 00	0,00	3 390 36 00 00	29.483,36	27.074,05
005490	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	4.448,12	4.448,12
005490	0 1 00 000000	3 390 30 00 00	0,00	3 390 30 00 00	0,00	15.000,00
005500	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	0,00	502.972,39
005510	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	5.000,00
18.122.0022-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO E DO ECOCENTRO		130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00
005490	0 1 00 000000	3 390 34 00 00	0,00	3 390 34 00 00	0,00	100,00
005490	0 1 00 000000	3 390 36 00 00	0,00	3 390 36 00 00	29.483,36	27.074,05
005490	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	4.448,12	4.448,12
005490	0 1 00 000000	3 390 30 00 00	0,00	3 390 30 00 00	0,00	15.000,00
005500	0 1 00 000000	3 390 39 00 00	0,00	3 390 39 00 00	0,00	502.972,39
005510	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	5.000,00
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI		556.663,27	0,00	556.663,27	38.615,40	520.047,87
005520	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005530	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	168.330,00
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS		575.663,27	0,00	575.663,27	38.615,40	537.047,87
005520	2 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	17.000,00
005530	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	168.330,00
18.541.00301-133 CONST. AMPL. REF. ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD		220.517,35	0,00	220.517,35	168.330,00	52.187,35
005540	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005540	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	168.330,00
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		694.731,76	0,00	694.731,76	702.296,88	7.434,88
005540	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005540	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	168.330,00
005550	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005560	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	168.330,00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
005560	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005570	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005580	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005590	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005600	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005610	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005620	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005630	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005640	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005650	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005660	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005670	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005680	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005690	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005700	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005710	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005720	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005730	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005740	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005750	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005760	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005770	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005780	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005790	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005800	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005810	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005820	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005830	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005840	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005850	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005860	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005870	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005880	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005890	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005900	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005910	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005920	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005930	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005940	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005950	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005960	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005970	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
005980	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
005990	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006000	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006010	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006020	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006030	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006040	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006050	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006060	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006070	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006080	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006090	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006100	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006110	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006120	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006130	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006140	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006150	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006160	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006170	0 1 00 000000	4 490 52 00 00	0,00	4 490 52 00 00	0,00	3.095,00
006180	0 1 00 000000	4 490 51 00 00	0,00	4 490 51 00 00	0,00	44.905,00
006190	0					



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.003 DEPARTAMENTO TECNICO OPERACIONAL						
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005560	4.1.00.000661 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
005570	4.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.768,26	5.768,26	408,77	5.359,49
005570	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
005580	4.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		46.137,45	0,00	46.137,45	408,77	45.728,68
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES						
005590	4.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,01	25.000,01	2.586,32	22.413,69
005600	4.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
005610	4.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(1.160,00)	(1.160,00)	0,00	(1.160,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		47.840,01	0,00	47.840,01	2.586,32	45.253,69
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO						
005620	4.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00
005630	4.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.931,59	9.931,59	0,00	9.931,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.211,59	0,00	18.211,59	0,00	18.211,59
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS						
005640	4.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	376.997,88	376.997,88	26.113,77	350.884,11
005650	4.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,93	1.584,93	0,00	1.584,93
005660	4.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	100,00
005660	4.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.201.759,62	1.201.759,62	41.052,06	1.160.707,54
005660	4.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.580.442,43	0,00	1.580.442,43	67.165,85	1.513.276,58
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005670	4.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	25.300,00	594,14	24.705,86
005670	4.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
005670	4.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005670	4.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.172,15	545.172,15	7.471,70	537.700,45
005680	4.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.130,80	67.130,80	(11.513,25)	78.644,05
005680	4.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
005680	4.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005680	4.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.698,87	195.698,87	1.252,90	194.435,97
005690	4.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.298,85	141.298,85	0,00	141.298,85
005690	4.1.00.000511 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.212.800,67	0,00	1.212.800,67	(2.184,51)	1.214.985,18
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005700	4.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	(3.058,44)	6.058,44
005700	4.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.000,00	179.000,00	(82.397,84)	261.397,84
005700	4.1.00.000861 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		290.400,00	0,00	290.400,00	(85.456,28)	375.856,28
TOTAL DA UNIDADE		4.682.557,18	0,00	4.682.557,18	13.580,43	4.668.976,75
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO						
005710	4.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005710	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005720	4.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	1.000,00	1.072,57	(72,57)
005730	4.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005740	4.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
005740	4.1.00.000504 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	60.000,00	8.472,50	51.527,50
005750	4.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	(0,01)	100,01
005750	4.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.169,99	16.169,99	7.352,73	8.817,26
005760	4.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	500,00
005760	4.1.00.000661 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		86.269,99	0,00	86.269,99	16.897,79	69.372,20
TOTAL DA UNIDADE		205.269,99	0,00	205.269,99	16.897,79	188.372,20
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005770	4.1.00.000555 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
005770	4.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
005780	4.1.00.000555 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790	4.1.00.000555 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005790	4.3.00.000555 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	4.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
005800	4.1.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00
005800	4.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	4.3.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (19)

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.300,00	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL						
005810 01.00.000078 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005810 01.00.000555 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00
005810 03.00.000078 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005820 01.00.000555 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		133.300,00	0,00	133.300,00	0,00	133.300,00
TOTAL DA UNIDADE		248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00
TOTAL DO ORÇÃO		7.352.092,05	0,00	7.352.092,05	220.991,90	7.131.100,15
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005630 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.659,36	0,00	1.329.659,36	118.066,50	1.211.592,86
005630 03.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005640 01.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.912,11	0,00	53.912,11	12.935,02	40.977,09
005650 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.828,96	0,00	15.828,96	1.951,97	13.877,01
005660 01.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	25.074,23	158.516,55
005670 01.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005680 01.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005690 01.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.432,53	0,00	29.432,53	2.634,77	26.797,76
005900 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.614.423,76	0,00	1.614.423,76	160.662,49	1.453.761,27
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO						
005910 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.503,81	0,00	181.503,81	14.991,78	166.512,03
005920 01.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005930 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.317,99	0,00	162.317,99	14.491,54	147.826,45
005930 41.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.857,50	0,00	63.857,50	0,00	63.857,50
005940 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
005950 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	(1.854,00)	12.854,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		421.879,30	0,00	421.879,30	27.629,32	394.249,98
TOTAL DA UNIDADE		2.036.303,06	0,00	2.036.303,06	188.291,81	1.848.011,25
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA						
005960 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
005960 03.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM						
005970 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.782,35	0,00	455.782,35	(2.933,00)	458.715,35
005970 03.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		455.782,35	0,00	455.782,35	(2.933,00)	458.715,35
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
005980 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.211,80	0,00	146.211,80	316,80	145.895,00
005990 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.839,02	0,00	148.839,02	0,00	148.839,02
006000 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.856,60	0,00	6.856,60	(3.453,00)	10.309,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		301.907,42	0,00	301.907,42	(3.136,20)	305.043,62
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO						
006010 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.349,94	0,00	30.349,94	0,00	30.349,94
006010 03.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.883,13	0,00	84.883,13	(259,48)	85.142,61
006030 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.958,35	0,00	38.958,35	0,00	38.958,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		154.191,42	0,00	154.191,42	(259,48)	154.450,90
16.122.00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
006040 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006050 01.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006060 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.912,53	0,00	103.912,53	3.318,39	100.594,14
006070 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	(400,00)	15.937,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.449,81	0,00	120.449,81	2.918,39	117.531,42
TOTAL DA UNIDADE		1.306.331,00	0,00	1.306.331,00	(3.410,29)	1.309.741,29
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL						
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
006080 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006080 01.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.766,01	0,00	230.766,01	319.223,89	(86.457,88)
006090 01.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006090 01.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00
006090 03.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.713.766,01	0,00	2.713.766,01	319.223,89	2.394.542,12

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES								
006100	0 1.00.000000	3 3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006110	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE				2.764.766,01	0,00	2.764.766,01	319.223,89	2.445.542,12
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS								
006120	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.559,99	0,00	119.559,99	480,80	119.079,19
006130	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.098,21	0,00	9.098,21	1.546,06	7.552,15
006140	0 1.00.000000	3 3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006150	0 1.00.000000	4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				129.658,20	0,00	129.658,20	2.026,86	127.631,34
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS								
006160	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253.418,49	0,00	3.253.418,49	(37.077,89)	3.290.496,38
006160	0 1.00.000504	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006160	0 1.00.000511	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	0,00	119.581,51
006160	0 1.00.000512	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	20.189,75	179.810,25
006160	0 3.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.884,62	(4.884,62)
006160	0 3.00.000511	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0 3.00.000512	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3 1.00.000881	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
006160	3 1.00.000884	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
006160	3 1.00.000885	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160	3 1.00.000886	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160	3 1.00.000910	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3 1.00.000912	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,01
006160	4 1.00.000601	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
006160	4 1.00.000602	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006160	4 1.00.000603	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
006160	4 1.00.000604	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
006160	4 1.00.000607	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
006160	4 1.00.000608	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
006160	4 1.00.000658	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
006160	4 1.00.000660	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
006160	4 1.00.000661	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
006170	0 1.00.000000	4 4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.587,50	0,00	123.587,50	0,00	123.587,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				10.107.721,30	0,00	10.107.721,30	(12.003,53)	10.119.724,83
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO								
006180	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.595,64	0,00	193.595,64	(17.479,57)	211.075,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				193.595,64	0,00	193.595,64	(17.479,57)	211.075,21
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA								
006190	0 1.00.000000	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	(6.133,89)	16.133,89
006190	0 1.00.000510	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.917,28	0,00	112.917,28	0,00	112.917,28
006190	0 1.00.000511	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	44,97	855,03
006200	0 1.00.000000	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.700,00	0,00	23.700,00	26.586,42	(2.886,42)
006200	0 1.00.000510	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.782,72	0,00	189.782,72	330,00	189.452,72
006200	0 1.00.000511	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	(1.389,65)	567.701,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				903.611,92	0,00	903.611,92	19.437,85	884.174,07
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT								
006210	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
006220	0 1.00.000000	4 4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.750,00	0,00	282.750,00	0,00	282.750,00
006220	0 1.00.000501	4 4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
006220	0 3.00.000000	4 4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				527.250,00	0,00	527.250,00	0,00	527.250,00
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO								
006230	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
006240	0 1.00.000507	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO								
006250	0 1.00.000000	4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
006260	0 1.00.000507	3 1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	283.222,80	0,00	283.222,80	22.651,86	260.570,94
006270	0 1.00.000507	3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
006280	0 1.00.000507	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.142.526,80	0,00	4.142.526,80	358.228,61	3.784.298,19
006280	0 3.00.000507	3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				4.605.749,60	0,00	4.605.749,60	380.880,47	4.224.869,13
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO								

SEQUE

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006290 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006300 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
006300 03.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.298,09	0,00	1.298,09	0,00	1.298,09
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
006310 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006320 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.325,71	0,00	42.325,71	2.225,70	40.100,01
006320 01.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.234,00	0,00	25.234,00	0,00	25.234,00
006330 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006330 01.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	42.840,51	627.314,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		737.814,38	0,00	737.814,38	45.066,21	692.748,17
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006340 01.00.000000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	85.470,00	(85.370,00)
006340 01.00.000511 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.647.090,08	0,00	1.647.090,08	55.321,61	1.591.768,47
006350 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	117.686,14	0,00	117.686,14	0,00	117.686,14
006350 01.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.714.741,82	0,00	1.714.741,82	146.076,14	1.568.665,68
006360 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.480.618,04	0,00	3.480.618,04	286.867,75	3.193.750,29
TOTAL DA UNIDADE		21.823.375,07	0,00	21.823.375,07	704.796,04	21.118.579,03
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
006370 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
006380 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.665,00	0,00	63.665,00	0,00	63.665,00
006390 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		128.665,00	0,00	128.665,00	0,00	128.665,00
TOTAL DA UNIDADE		128.665,00	0,00	128.665,00	0,00	128.665,00
TOTAL DO ORGÃO		28.059.440,14	0,00	28.059.440,14	1.208.901,45	26.850.538,69
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE						
006400 01.00.000000 3.3.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.230,58	0,00	123.230,58	5.195,14	118.035,44
006410 01.00.000000 3.3.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006420 01.00.000000 3.3.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.788,35	0,00	8.788,35	472,04	8.316,31
006430 01.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00
006440 01.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	48.570,17	0,00	48.570,17	3.520,30	45.049,87
006450 01.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		186.689,10	0,00	186.689,10	9.427,48	177.261,62
TOTAL DA UNIDADE		186.689,10	0,00	186.689,10	9.427,48	177.261,62
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006460 01.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
006470 01.00.000303 3.3.90.31.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006480 01.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006490 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006490 01.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006500 01.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006510 01.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006520 01.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006529 01.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006530 01.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
006540 01.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	4.880,00
006550 01.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.300,00	0,00	13.300,00	120,00	13.180,00
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED						
006560 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	22.864,59	1.659.135,41
006560 01.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006560 01.00.000500 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	363.419,34	(163.419,34)
006560 03.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.840,00	0,00	1.840,00	63.733,21	(61.893,21)
006560 03.00.000500 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560 3.1.00.000337 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43
006560 3.3.00.000337 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570 01.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006570 01.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
006570 03.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(7.452,50)	0,00	(7.452,50)	207,50	(7.660,00)

SEGUIE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Municipio de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (23)

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAUDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
007070	0.1.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	16.666,67 33.333,33
007070	0.3.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	0.1.00.000303 3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
007090	0.1.00.000303 3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000000 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.569.592,12	0,00	2.569.592,12	360.728,12 2.208.864,00
007100	0.1.00.000303 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.136,00	0,00	600.136,00	59.000,00 541.136,00
007100	0.3.00.000000 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	27,00 (27,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.199.347,56	0,00	4.199.347,56	500.496,33	3.698.851,23
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA						
007110	0.1.00.000496 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00 359.000,00
007120	0.1.00.000496 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
007130	0.1.00.000496 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 30.000,00
007140	0.1.00.000496 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 24.000,00
007150	0.1.00.000496 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 400.000,00
007160	0.1.00.000496 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
007170	0.1.00.000496 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00
007180	0.1.00.000496 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		943.000,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA/SUPORTE PROFILÁTICO						
007181	0.1.00.000498 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007182	0.1.00.000498 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007183	0.1.00.000498 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007184	0.1.00.000498 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007185	0.1.00.000498 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007186	0.1.00.000498 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007187	0.1.00.000500 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.00372-183 MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
007190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.375,16	0,00	85.375,16	3.570,00 81.805,16
007190	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.997,51	0,00	306.997,51	76.737,55 228.259,96
007190	0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	170,00 49.830,00
007190	0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.168,14	0,00	442.168,14	94.009,52 348.158,62
007190	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007190	0.3.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.546,34 (9.546,34)
007190	0.3.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	876,43 902,26
007200	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,38	0,00	3.557,38	876,43 2.680,95
007200	0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	0,00 6.225,42
007210	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.575,45	0,00	9.575,45	0,00 9.575,45
007210	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	0,00 19.150,90
007210	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	1.011,57 9.288,43
007210	0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	0,00 33.514,07
007220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.267,15	0,00	21.267,15	13.562,80 7.704,35
007220	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.534,31	0,00	42.534,31	0,00 42.534,31
007220	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.260,58 (1.260,58)
007220	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.480,04	0,00	74.480,04	14.548,66 59.931,38
007220	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007230	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007230	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
007230	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00 9.955,00
007230	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)	0,00 (6.000,00)
007240	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007240	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00 300,00
007240	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 1.500,00
007240	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 30.000,00
007240	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007240	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)	122,00 (2.622,00)
007250	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007250	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 1.700,00
007250	0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00
007260	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18,00	0,00	18,00	0,00 18,00
007260	0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
007270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007270	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42,00	0,00	42,00	0,00 42,00
007270	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,83 1.937,17
007270	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.385,76	0,00	28.385,76	598,19 27.787,57
007270	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.375,00 (5.375,00)
007270	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(5.300,00)	0,00	(5.300,00)	36,75 (5.336,75)
007280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007280	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007280	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007280	0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.713,57	0,00	43.713,57	0,00 43.713,57
007280	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007280	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(2.605,00)	0,00	(2.605,00)	0,00 (2.605,00)

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (25)

CODIGO	TITULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.279.633,55	0,00	1.279.633,55	224.363,65	1.055.269,90	
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	01.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	01.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007290	01.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.838,60	0,00	391.838,60	28.613,65	363.224,95
007290	03.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.222,44	(35.222,44)
007290	03.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.771,67	0,00	5.771,67	5.771,67	0,00
007300	01.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	0,00	9.100,00	9.068,82	31,18
007300	01.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300	01.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.654,62	0,00	83.654,62	611,87	83.042,75
007300	03.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.190,29	0,00	8.190,29	8.190,29	0,00
007310	01.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	598,34	0,00	598,34	77,61	520,73
007310	01.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007310	01.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	185,95	6.908,93
007320	01.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	01.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007320	01.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007330	01.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007330	01.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007330	03.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	(4.880,00)	0,00	(4.880,00)	0,00	(4.880,00)
007340	01.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007340	01.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
007340	01.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
007340	03.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(6.500,00)	0,00	(6.500,00)	58,00	(6.558,00)
007350	01.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007360	01.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007360	01.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
007370	01.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
007380	01.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007380	01.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
007380	01.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.500,00	0,00	25.500,00	401,38	25.098,62
007380	03.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(3.676,96)	0,00	(3.676,96)	51,15	(3.728,11)
007390	01.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	01.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	01.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.139,53	0,00	21.139,53	0,00	21.139,53
007390	03.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
007390	3.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			580.971,97	0,00	580.971,97	88.252,83	492.719,14	
28.846.00000-258 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - SAÚDE								
007391	01.00.000495	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
007391	03.00.000495	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.955,00	19.955,00	19.955,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			0,00	24.955,00	24.955,00	24.955,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE			55.743.481,87	24.955,00	55.768.436,87	4.484.750,16	51.283.686,71	
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
007400	01.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007400	51.00.000701	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007410	01.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORTE E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	51.00.000701	3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORTE E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007420	51.00.000701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
TOTAL DO ORGÃO			55.947.170,97	24.955,00	55.972.125,97	4.494.177,64	51.477.948,33	
15 SECRETARIA DA AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO								
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO								
007430	01.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.931,94	0,00	150.931,94	13.381,23	137.550,71
007430	03.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	01.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.895,63	0,00	23.895,63	3.210,08	20.685,55
007450	01.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007460	01.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	2.298,72	6.678,05
007470	01.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007480	01.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
007490	01.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.631,30	0,00	6.631,30	403,60	6.227,70
007500	01.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510	01.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			198.435,64	0,00	198.435,64	19.293,63	179.142,01	
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES								
007520	01.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530	01.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER								



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
007540 01.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	13.000,00	59.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		72.000,00	0,00	72.000,00	13.000,00	59.000,00
TOTAL DA UNIDADE		272.235,64	0,00	272.235,64	32.293,63	239.942,01
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO						
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
007550 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.217,75	0,00	322.217,75	27.257,65	294.960,10
007550 03.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007560 01.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.098,50	0,00	18.098,50	2.620,05	15.478,45
007570 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
007580 01.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.899,82	0,00	42.899,82	6.703,35	36.196,47
007590 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,19	0,00	6.393,19	621,23	5.771,96
007600 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	260,33	3.601,56
007610 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007620 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		397.611,61	0,00	397.611,61	37.462,61	360.149,00
20.601.00392-190 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
007630 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.906,81	0,00	22.906,81	0,00	22.906,81
007640 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007640 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
007650 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007650 3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
007650 3.1.00.000915 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.856,81	0,00	80.856,81	0,00	80.856,81
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES						
007660 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.186,59	0,00	71.186,59	423,60	70.762,99
007660 3.1.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.071,59	0,00	11.071,59	20.757,53	(9.685.94)
007660 3.1.00.000901 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.730,00	0,00	512.730,00	0,00	512.730,00
007660 3.3.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	(10.541,77)	10.541,77
007670 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.050,92	0,00	87.050,92	5.316,15	81.734,77
007680 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(7.071,59)	0,00	(7.071,59)	2.023,97	(9.095,56)
007680 3.1.00.000901 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00
007690 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		694.737,51	0,00	694.737,51	17.979,48	676.758,03
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC						
007700 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007710 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007710 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.916,25	0,00	100.916,25	0,00	100.916,25
007720 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007720 3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		123.916,25	0,00	123.916,25	0,00	123.916,25
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007730 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007740 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007740 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
007750 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS						
007760 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
007770 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.599.622,18	0,00	1.599.622,18	55.442,09	1.544.180,09
TOTAL DO ORGÃO		1.871.857,82	0,00	1.871.857,82	87.735,72	1.784.122,10
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007780 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.266,67	0,00	679.266,67	56.705,70	622.560,97
007780 03.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007790 01.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	0,00	23.122,99	3.213,57	19.909,42
007800 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.766,55	0,00	13.766,55	2,24	13.764,31
007810 01.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.111,82	0,00	104.111,82	14.520,49	89.591,33
007820 01.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007830 01.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007840 01.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007850 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007860 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		834.868,03	0,00	834.868,03	74.442,00	760.426,03
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007869 01.00.000000 3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007870 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007880 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
007890	0 1 00 000000	3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.481,57	0,00	110.481,57	13.056,75	97.424,82
007900	0 1 00 000000	3 1 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	0,00	22.827,98	1.740,90	21.087,08
007910	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007920	0 1 00 000000	3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007930	0 1 00 000000	3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.478,68	20.521,32
007940	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.634,02	18.365,98
007950	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			182.809,55	0,00	182.809,55	17.910,35	164.899,20	
08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL								
007960	0 1 00 000000	3 3 90 14 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007970	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007980	0 1 00 000000	3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007990	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR								
008000	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008010	0 1 00 000000	3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008020	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			1.073.277,58	0,00	1.073.277,58	92.352,35	980.925,23	
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
008030	0 1 00 000000	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
008040	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	(1.854,00)	41.854,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			125.000,00	0,00	125.000,00	(1.854,00)	126.854,00	
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE								
008050	0 1 00 000000	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008050	0 1 00 000000	4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
008060	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008060	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	1.650,84	188.349,16
008060	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.339,12	(5.339,12)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			490.200,00	0,00	490.200,00	6.989,96	483.210,04	
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA								
008070	0 1 00 000000	3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.956,14	0,00	928.956,14	95.187,99	833.768,15
008070	0 1 00 000000	3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008080	0 1 00 000000	3 1 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.685,18	0,00	32.685,18	4.790,30	27.894,88
008090	0 1 00 000000	3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.509,30	0,00	11.509,30	2.228,90	9.280,40
008100	0 1 00 000000	3 1 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	27.359,82	124.137,00
008110	0 1 00 000000	3 3 90 14 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008120	0 1 00 000000	3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008130	0 1 00 000000	3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.604,00	0,00	14.604,00	74,05	14.529,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.144.251,44	0,00	1.144.251,44	129.641,06	1.014.610,38	
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME								
008140	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
008150	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.659,00	0,00	5.659,00	0,00	5.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			6.009,00	0,00	6.009,00	0,00	6.009,00	
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD								
008160	0 1 00 000000	3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	545.644,92	0,00	545.644,92	0,00	545.644,92
008160	0 1 00 000000	3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008170	0 1 00 000000	3 3 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	303.500,00	0,00	303.500,00	23.500,00	280.000,00
008180	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008180	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008190	0 1 00 000000	3 3 90 32 00 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008200	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008200	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008200	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	16,50	(16,50)
008210	0 1 00 000000	3 3 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008220	0 1 00 000000	4 4 50 42 00 00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00	77.299,70
008220	0 1 00 000000	4 4 50 42 00 00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
008220	0 1 00 000000	4 4 50 42 00 00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008230	0 1 00 000000	4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.236.544,62	0,00	1.236.544,62	23.516,50	1.213.028,12	
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA								
008240	0 1 00 000000	3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	0,00	67.056,00
008240	0 1 00 000000	3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008250	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	11.396,00	0,00	11.396,00	509,33	10.886,67
008250	0 1 00 000000	3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260	0 1 00 000000	3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008270	0 1 00 000000	3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.966,19	21.033,81
SEGUE								

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA						
008279	5.3.00.000880 4.4.90.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	17.500,00	2.458,75
008280	3.1.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00
008280	3.1.00.000913 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.834,98	(2.834,98)
008280	3.1.00.000914 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.834,98	(2.834,98)
008280	3.3.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	3.3.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(2.458,75)	0,00	(2.458,75)	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		119.493,25	0,00	119.493,25	10.565,48	108.927,77
28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - FMDCA						
008281	3.1.00.000848 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
008281	3.3.00.000848 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
008282	3.1.00.000894 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
008282	3.3.00.000894 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.458,75	2.458,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	2.458,75	2.458,75	2.458,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.121.498,31	2.458,75	3.123.957,06	171.317,75	2.952.639,31
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
008290	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
008300	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO						
008310	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO						
008320	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00
008330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00
008331	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E	0,00	0,00	0,00	0,00
008340	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
008350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
008360	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.250,00	0,00	17.250,00	1.800,00
008369	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
008370	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.500,00	0,00	177.500,00	1.870,00	175.630,00
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO						
008380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
008390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS						
008400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	0,00	20.100,00	189,48
008410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.900,00	0,00	25.900,00	786,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	0,00	46.000,00	975,48	45.024,52
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
008420	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD						
008430	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	0,00
008430	3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	0,00
008430	3.1.00.000935 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.500,53	0,00	77.500,53	0,00
008430	3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
008440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
008450	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
008460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
008470	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
008480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.101,37	0,00	273.101,37	0,00	273.101,37
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS						
008490	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F						
008500	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
008500	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
008500	3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.475,00	0,00	16.475,00	0,00
008500	3.1.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008500	3.1.00.000934 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.475,00	0,00	26.475,00	0,00
008500	3.3.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008500	3.3.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(73.610,99)	0,00	(73.610,99)	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (29)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F						
008510	0 1.00.000000 3 3 90 32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
008520	0 1.00.000000 3 3 90 36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
008530	0 1.00.000000 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
008530	3 1.00.000791 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
008530	3 1.00.000829 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
008530	3 1.00.000934 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
008540	0 1.00.000000 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		103.339,01	0,00	103.339,01	0,00	103.339,01
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -						
008550	0 1.00.000000 3 3 50 41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
008550	3 1.00.000833 3 3 50 41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72 360,00	0,00	72 360,00	72 360,00
008550	3 1.00.000935 3 3 50 41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72 360,00	0,00	72 360,00	72 360,00
008550	3 3.00.000833 3 3 50 41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	0 1.00.000000 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9 640,00	0,00	9 640,00	4 829,19
008560	3 1.00.000830 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
008560	3 1.00.000831 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
008560	3 1.00.000833 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6 000,00	0,00	6 000,00	1 566,00
008560	3 1.00.000892 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
008560	3 1.00.000935 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28 862,85	0,00	28 862,85	17 983,08
008560	3 3.00.000833 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	3 3.00.000892 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008570	0 1.00.000000 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 520,00	0,00	4 520,00	4 520,00
008570	3 1.00.000830 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
008570	3 1.00.000831 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
008570	3 1.00.000935 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
008580	0 1.00.000000 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33 100,00	0,00	33 100,00	32 460,65
008580	3 1.00.000891 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00
008580	3 3.00.000891 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		293.942,85	0,00	293.942,85	56.838,92	237.103,93
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS						
008590	0 1.00.000000 4 4 90 51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
008600	0 1.00.000000 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS						
008610	0 1.00.000000 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17 369,27	0,00	17 369,27	17 369,27
008610	3 1.00.000789 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
008610	3 1.00.000791 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72 850,00	0,00	72 850,00	72 850,00
008610	3 1.00.000908 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008610	3 1.00.000934 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117 518,95	0,00	117 518,95	74 112,17
008610	3 1.00.000936 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
008610	3 3.00.000791 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008620	0 1.00.000000 3 3 90 32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 000,00	0,00	5 000,00	16 450,00
008630	0 1.00.000000 3 3 90 36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83 900,00	0,00	83 900,00	7 561,72
008630	3 1.00.000789 3 3 90 36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 300,00	0,00	6 300,00	42,65
008630	3 1.00.000936 3 3 90 36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
008640	0 1.00.000000 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29 540,00	0,00	29 540,00	29 540,00
008640	3 1.00.000789 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
008640	3 1.00.000791 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72 850,00	0,00	72 850,00	72 850,00
008640	3 1.00.000908 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
008640	3 1.00.000934 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51 164,48	0,00	51 164,48	51 164,48
008640	3 1.00.000936 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
008650	0 1.00.000000 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 932,00	0,00	7 932,00	7 932,00
008650	3 1.00.000789 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00
008650	3 1.00.000908 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
008650	3 1.00.000936 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19 830,00	0,00	19 830,00	13 684,56
008650	3 3.00.000789 4 4 90 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		517.384,70	0,00	517.384,70	111.851,10	405.533,60
08.244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO						
008660	0 1.00.000000 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 770,00	0,00	5 770,00	5 770,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS						
008670	0 1.00.000000 3 3 50 41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89 866,52	0,00	89 866,52	89 866,52
008680	0 1.00.000000 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19 160,00	0,00	19 160,00	19 160,00
008680	3 1.00.000830 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
008680	3 1.00.000831 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00
008680	3 1.00.000935 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43 111,62	0,00	43 111,62	43 111,62
008680	3 3.00.000830 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008680	3 3.00.000831 3 3 90 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008690	0 1.00.000000 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
008690	3 1.00.000830 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
008690	3 1.00.000831 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
008690	3 1.00.000935 3 3 90 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
008700	0 1.00.000000 4 4 50 42.00.00	AUXÍLIOS	11 151,32	0,00	11 151,32	11 151,32

SEQUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (30)

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
08.244.00472-226 IMPLM E MANUTEN POLITICAS DE ATENDIMENTO À MULHER						
009080 01.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009090 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.362,68	0,00	125.362,68	101,25	125.261,43
TOTAL DA UNIDADE		400.156,70	0,00	400.156,70	22.145,11	378.011,59
TOTAL DO ORGÃO		400.156,70	0,00	400.156,70	22.145,11	378.011,59
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
009100 01.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.329,84	0,00	903.329,84	89.081,41	814.248,43
009100 03.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009110 01.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.838,10	0,00	40.838,10	6.945,13	33.892,97
009120 01.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.358,68	0,00	56.358,68	3.896,86	52.461,82
009130 01.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	19.478,18	99.077,90
009140 01.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009150 01.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	9,00	1.991,00
009160 01.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.331,30	0,00	7.331,30	0,00	7.331,30
009170 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	119.410,58	1.011.503,42
TOTAL DA UNIDADE		1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	119.410,58	1.011.503,42
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
009180 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009190 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL						
009200 01.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.573,00	0,00	17.573,00	0,00	17.573,00
009210 01.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.560,75	0,00	60.560,75	4.552,62	56.008,13
009220 01.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
009230 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009240 01.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		116.733,75	0,00	116.733,75	4.552,62	112.181,13
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
009250 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00
009250 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
009260 01.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		74.320,00	0,00	74.320,00	0,00	74.320,00
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
009270 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO						
009280 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUJIOS						
009290 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
009300 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
009310 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.497.484,65	0,00	5.497.484,65	439.061,12	5.058.423,53
009310 01.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
009310 01.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
009310 03.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	113.868,63	(113.868,63)
009310 3.1.00.000882 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
009310 3.1.00.000883 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
009310 3.1.00.000893 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
009310 3.1.00.000906 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 3.1.00.000911 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.411,50	0,00	1.350.411,50	0,00	1.350.411,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.184.446,15	0,00	7.184.446,15	552.929,75	6.631.516,40
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
009320 01.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.062,00	0,00	86.062,00	0,00	86.062,00
009320 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (32)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
009330	3.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		266.162,00	0,00	266.162,00	0,00	266.162,00
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS						
009340	3.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.700,00	0,00	490.700,00	0,00
009340	3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00	0,00
009350	3.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.495,35	0,00	389.495,35	(24.061,11)
009350	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.102.945,35	0,00	1.102.945,35	(24.061,11)	1.127.006,46
TOTAL DA UNIDADE		9.021.683,25	0,00	9.021.683,25	533.421,26	8.488.261,99
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA						
15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS						
009360	3.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
009370	3.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
009370	3.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
009370	4.1.00.000662 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00
009370	4.1.00.000663 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
009370	4.1.00.000664 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00
009370	4.1.00.000665 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00
009370	4.1.00.000666 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
009370	4.1.00.000667 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
009370	4.1.00.000668 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.611.600,00	0,00	2.611.600,00	0,00	2.611.600,00
15.782.00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA						
009380	3.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.223.343,60	0,00	1.223.343,60	45.816,14
009390	3.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.463,85	0,00	142.463,85	11.270,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.365.807,45	0,00	1.365.807,45	57.086,84	1.308.720,61
TOTAL DA UNIDADE		3.977.407,45	0,00	3.977.407,45	57.086,84	3.920.320,61
TOTAL DO ORGÃO		14.130.004,70	0,00	14.130.004,70	709.918,68	13.420.086,02
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO						
009400	3.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.021,52	0,00	112.021,52	7.978,56
009410	3.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00
009420	3.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	0,00
009430	3.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20	1.206,38
009440	3.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00	0,00	6.180,00	1.180,00
009450	3.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359,54	0,00	359,54	0,00
009460	3.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
009470	3.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.553,52	0,00	14.553,52	1.470,92
009480	3.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
009490	3.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	28,31
009500	3.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.985,45	0,00	23.985,45	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		169.722,39	0,00	169.722,39	11.864,17	157.858,22
TOTAL DA UNIDADE		169.722,39	0,00	169.722,39	11.864,17	157.858,22
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
009510	3.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.447.330,28	0,00	2.447.330,28	237.773,49
009510	3.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
009520	3.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.538,28	0,00	54.538,28	8.749,23
009530	3.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65	1.304,21
009540	3.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85	66.652,04
009540	3.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
009550	3.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
009560	3.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.417,80	0,00	115.417,80	6.944,13
009560	3.1.00.000905 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(21.873,57)	0,00	(21.873,57)	0,00
009570	3.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
009580	3.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	603.705,62	0,00	603.705,62	32.011,86
009580	3.1.00.000905 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(124,00)	0,00	(124,00)	0,00
009590	3.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
009600	3.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.820,00	0,00	63.820,00	0,00
009600	3.1.00.000905 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(18.140,00)	0,00	(18.140,00)	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.735.279,91	0,00	3.735.279,91	352.434,96	3.382.844,95
TOTAL DA UNIDADE		3.735.279,91	0,00	3.735.279,91	352.434,96	3.382.844,95
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
26.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						

SEQUE

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (33)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
009610 0 1.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.657,95	0,00	88.657,95	3.998,22	84.659,73
009610 0 3.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009620 0 1.00.000000 3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,47	0,00	11.561,47	0,00	11.561,47
009630 0 1.00.000000 3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
009640 0 1.00.000000 3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.720,06	0,00	12.720,06	1.023,66	11.696,40
009650 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,64	0,00	3.269,64	(362,00)	3.631,64
009650 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009660 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.185,68	0,00	129.185,68	6.749,75	122.435,93
009660 3 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009670 0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		285.894,80	0,00	285.894,80	11.409,63	274.485,17
26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009680 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
009690 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00	18.095,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		23.295,00	0,00	23.295,00	0,00	23.295,00
26.781.00311-244 AMPL. REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL						
009700 0 1.00.000000 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL						
009710 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.642,80	(1.642,80)
009720 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,80	0,00	7.598,80	161,73	7.437,07
009730 0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.598,80	0,00	19.598,80	3.804,53	15.794,27
26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009740 0 1.00.000000 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.00312-247 IMPLM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB						
009750 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
009760 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	333.900,34	0,00	333.900,34	13.046,33	320.854,01
009770 0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		367.900,34	0,00	367.900,34	13.046,33	354.854,01
TOTAL DA UNIDADE		785.688,94	0,00	785.688,94	28.260,49	757.428,45
TOTAL DO ORGÃO		4.690.691,24	0,00	4.690.691,24	392.559,62	4.298.131,62
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE						
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780 0 1.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	8.449,16	99.734,35
009790 0 1.00.000000 3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	3.076,32	19.663,28
009800 0 1.00.000000 3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009810 0 1.00.000000 3 3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009820 0 1.00.000000 3 3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009830 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		137.023,11	0,00	137.023,11	11.525,48	125.497,63
TOTAL DA UNIDADE		137.023,11	0,00	137.023,11	11.525,48	125.497,63
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO A JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC						
009840 0 1.00.000000 4 4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES						
009850 0 1.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.131,28	0,00	240.131,28	34.806,41	205.324,87
009850 0 3.00.000000 3 1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009851 0 1.00.000000 3 1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.842,54	(2.842,54)
009860 0 1.00.000000 3 1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	206,82	293,18
009870 0 1.00.000000 3 1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	8.881,10	91.118,90
009880 0 1.00.000000 3 1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	6.555,46	43.977,13
009890 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	0,00	68.850,00
009900 0 1.00.000000 3 3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910 0 1.00.000000 3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	1.013,96	11.736,04
009920 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.354,00	0,00	135.354,00	8.103,69	127.250,31
009930 0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.766,00	0,00	57.766,00	0,00	57.766,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		667.883,87	0,00	667.883,87	62.409,98	605.473,89
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE						
009940 0 1.00.000000 3 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
009950 0 1.00.000000 3 3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
009960 0 1.00.000000 3 3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.886,00	0,00	23.886,00	261,93	23.624,07
009970 0 1.00.000000 4 4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.194,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		48.480,00	0,00	48.480,00	261,93	48.218,07

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (34)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DA UNIDADE	836.363,87	0,00	836.363,87	62.671,91	773.691,96
	TOTAL DO ORGÃO	973.386,98	0,00	973.386,98	74.197,39	899.189,59
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.09999-252	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
009980 9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
	TOTAL DO ORGÃO	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00

25

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Bulhar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silva
Matricula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Geral de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR-024412/O-4



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.126.699,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.890.362,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.633.520,09	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.764.096,07		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.603.934,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.365.815,74		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	197.699,96		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	13.056,75		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	16.910,69		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	314.412,04		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	200.551,25		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	113.860,79		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	232.225,45		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	338.333,28		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	82.992,94		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	583.081,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.448,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	18.786,06		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.970,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	414.970,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.145,03		
3.1.90.13.01.00	FGTS	15.858,85		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	43.813,23		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	54.305,58		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.827,14		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	50.478,44		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	70.426,47		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.866,87		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	144.866,87		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	538.413,12		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	192.139,80		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	346.273,32		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER. ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		2.256.842,28	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.842,28		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2.256.842,28		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	2.256.842,28		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			148.670,02
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.670,02	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.603,65		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	148.603,65		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66,37		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.087.666,87
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		110.022,73	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.022,73		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.022,73		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		47.246,60	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.246,60		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.246,60		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		80.741,21	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.741,21		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	80.741,21		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	80.741,21		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		419.755,12	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.755,12		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419.755,12		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	419.755,12		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.429.901,21	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.135,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9.135,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.861,22		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	36.861,22		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.500,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.800,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	15.200,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	13.361,22		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.730,43		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	97.285,14		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.564,66		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	42.817,13		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	49.580,35		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.323,00		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.354,69		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18.805,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.586,32		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.033,95		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.033,95		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.069,43		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	409,80		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.311,80		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	552,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.697,49		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.022,93		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.504,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.140,45		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.311,68		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.034,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.600,26		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.292,95		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.097,23		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.997,50		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	294,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.720,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	15.474,50		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.153,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.448,32		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	22.476,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.774,60		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,68		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	346,69		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.560,35		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	115,90		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	396,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	3.261,98		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	(7.185,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(5.630,00)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.404,11		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	74.193,67		
3.3.90.30.99.03	PEÇAS DE DECORAÇÃO	1.852,00		
3.3.90.30.99.05	CASCO BOTIJÃO DE GÁS	97,50		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	237,00		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	23,94		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT E OUTRAS	11.870,78		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.870,78		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	11.600,00		
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	270,78		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.939,35		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	26.349,76		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	8.739,59		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.850,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	1.850,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213.278,65		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.780,35		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	240.817,63		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	(30.319,33)		
3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	76,40		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	(30.395,73)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.985,77		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,30		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	149.522,84		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.206,27		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.033,36		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	332,35		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	2.500,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	641,80		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	559,21		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.416.388,75		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.600,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.121,46		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(721,17)		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	33.322,57		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.756,16		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.817,49		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.871,29		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	70,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	65,00		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.967,50		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	(25,00)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.773,79		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	430,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	(12.396,68)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.130,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.010,07		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518.387,03		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.579,34		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.807,69		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48.638,41		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	8.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	360,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	360,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	116,00		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	12.180,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.572,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.258,98		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.219,95		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	720,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	390,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	390,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	(3.264,00)		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	(3.264,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.010,59		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	59.381,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.652,08		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.576,21		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	183,50		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.307,97		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.147,52		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	339,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(9.957,25)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	215.692,97		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.664,07		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	26.762,63		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.649,27		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	195,50		
3.3.90.39.99.06	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	7.600,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.175,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.646,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.111,26		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(3.281,83)		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	183.011,59		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	357,53		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,97		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.023,97		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.600,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.600,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	5.600,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.300.386,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.024.957,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.024.957,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.965.246,37		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.489.597,51		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	170.657,19		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	193,19		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	32.200,00		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	417.817,14		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	157.832,73		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	710.897,26		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	715.898,09		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31.060,28		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	684.837,81		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	(85.456,28)		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	(85.456,28)		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	(134.792,95)		
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	(134.792,95)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.710,63		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	736,50		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	(9.700,00)		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.720,05		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.967,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(2.441,00)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.174,82		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.253,26		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			275.429,87
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.429,87	

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 05

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.429,87		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	268.021,16		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.408,71		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.408,71		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR-024412/O-4

TOTAL GERAL 16.427.096,13

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretaria da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2301-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR-024412/O-4



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 01 / 05

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.829.850,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.565.599,92
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.363.722,48	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.558.207,88		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.617.882,31		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.366.731,17		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	211.210,96		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.578,00		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	16.910,69		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	313.578,75		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	199.717,96		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	113.860,79		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	232.225,45		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	338.333,28		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	87.991,36		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	6.359.081,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.448,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	18.786,06		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.970,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	414.970,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.129,33		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.267,54		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.172,71		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.514,76		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.514,76		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	39.433,42		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.140,00		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	145.140,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	560.245,27		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	211.996,20		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	348.249,07		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER. ENTRE ORGAO, FUND E ENT. INT. DOS ORÇ. FISC. E DA SEG. SOC.		1.201.877,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.877,44		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.201.877,44		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.201.769,58		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	107,86		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			148.670,02
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.670,02	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.603,65		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	148.603,65		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66,37		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.115.580,47
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		85.067,73	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.067,73		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	85.067,73		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		47.246,60	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.246,60		
3.3.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.246,60		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		80.741,21	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.741,21		
3.3.71.41.99.00	CONSORCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	80.741,21		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	80.741,21		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		635.134,97	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.134,97		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 02 / 05

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.99.00	CONSORCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	635.134,97		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSORCIO PÚBLICO	635.134,97		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.267.389,96	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.415,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11.415,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.861,22		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	36.861,22		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.500,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.800,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	15.200,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	13.361,22		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953.867,10		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.652,59		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	4.469,15		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	53.532,59		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	72.891,77		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.759,08		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.095,39		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9.644,92		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.221,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183.367,36		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	183.367,36		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	41.191,58		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.416,44		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	179,16		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46.420,46		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.159,75		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.745,52		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.251,20		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.737,12		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.188,04		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	530,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.135,30		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32.685,27		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.202,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.712,57		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	5.815,59		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84.870,57		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.580,37		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.618,60		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	294,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36.301,78		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24.093,10		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23.493,45		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.362,45		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	310,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	482,50		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	291,83		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.278,12		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.921,92		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	54.031,76		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(7.151,84)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.098,98		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.409,80		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	11.118,64		
3.3.90.30.99.06	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	147,00		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	1.423,54		
3.3.90.31.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT E OUTRAS	15.272,06		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	750,00		

SEGUIR



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.02.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	4.212,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.310,06		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	8.600,00		
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	1.710,06		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	327.580,73		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.514,41		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	15.858,96		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	300.207,36		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272.294,19		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.761,58		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	4.208,08		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	243.642,82		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	15.681,71		
3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	76,40		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	15.605,31		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.091,40		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,30		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	149.522,84		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.141,73		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.703,53		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	398,82		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	2.100,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	645,50		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	559,21		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.155,33		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.600,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.919,94		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.919,25		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.540,13		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	38.077,72		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	357.888,40		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.551,66		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.237,94		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	307,20		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.479,45		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	100,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.351,29		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.436,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	60.312,02		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48.450,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.450,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.162,64		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	530.506,37		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.697,68		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	197.807,69		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48.638,41		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.639,94		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.639,94		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.860,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	360,00		
3.3.90.39.48.03	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES	3.500,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	709,65		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	13.117,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.736,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.969,55		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.387,73		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.614,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.591,97		



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.485,28		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	16.106,69		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	31.143,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	31.143,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.903,62		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	40.416,85		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.634,80		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	155.830,13		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	4.008,50		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.307,97		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	201,96		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	201,96		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	396,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.236,90		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	49.821,31		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.139,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(7.044,96)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.315,78		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.664,07		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	26.836,02		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.857,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26.195,50		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	8.399,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.364,19		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	297.555,71		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	3.000,84		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	291.960,55		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	570,35		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,97		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.023,97		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	230,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	230,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	230,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.067,22		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.803,80		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	263,42		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	263,42		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.880.690,81
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.599.813,50
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.599.813,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.992.394,46		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.552.779,73		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	269.136,34		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	171.136,08		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	491.550,22		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	252.438,09		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	53.864,38		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	314.654,62		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.AMPIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.416.021,67		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	102.310,34		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.071.257,55		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	545,97		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	35.453,05		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	149.307,93		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	11.563,00		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.583,83		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	23.593,06		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.593,06		

SEGUIE



DESPESA PAGA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.419,04		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.131,50		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	11.038,51		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	66.259,84		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.746,30		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.846,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.683,33		
4.4.90.52.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.375,00		
4.4.90.52.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	449,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.158,17		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80.133,17		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.860,89		
4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	549,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.118,33		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.070,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	160.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			280.877,32
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.877,32	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.877,32		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	268.021,16		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.856,16		
4.6.90.71.99.03	PASEP	12.856,16		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 25.740.541,23

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretaria da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Dep. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" N° 48/2006 - BRDE N° 27755/07				Operação de crédito: 85	
	PRINCIPAL	16.346,04	0,00	0,00	16.346,04	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	138,48	138,48	0,00
	SOMA	16.346,04	0,00	138,48	16.484,52	0,00
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURE				Operação de crédito: 28	
	PRINCIPAL	238.888,61	0,00	0,00	238.888,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.162,44	5.162,44	0,00
	SOMA	238.888,61	0,00	5.162,44	244.051,05	0,00
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA.FIBREN.FIEG				Operação de crédito: 34	
	PRINCIPAL	1.225.865,48	0,00	0,00	534.305,99	691.559,49
	ENCARGOS	0,00	0,00	932,20	932,20	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	932,20	535.238,19	691.559,49
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito: 80	
	PRINCIPAL	570.577,43	0,00	0,00	93.143,74	477.533,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	57.366,95	57.366,95	0,00
	SOMA	570.577,43	0,00	57.366,95	150.510,69	477.533,69
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito: 77	
	PRINCIPAL	200.979,35	0,00	0,00	69.603,94	131.375,41
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.446,81	18.446,81	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	18.446,81	88.050,75	131.375,41
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito: 81	
	PRINCIPAL	214.706,98	0,00	0,00	66.356,37	148.350,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.088,79	20.088,79	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	20.088,79	86.445,16	148.350,61
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito: 52	
	PRINCIPAL	29.689,43	0,00	0,00	29.689,43	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	745,92	745,92	0,00
	SOMA	29.689,43	0,00	745,92	30.435,35	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito: 70	
	PRINCIPAL	88.725,87	0,00	0,00	39.948,25	48.777,62
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.703,55	7.703,55	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	7.703,55	47.651,80	48.777,62
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito: 71	
	PRINCIPAL	141.636,72	0,00	0,00	27.563,35	114.073,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.025,76	14.025,76	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	14.025,76	41.589,11	114.073,37
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito: 72	
	PRINCIPAL	138.734,44	0,00	0,00	26.958,57	111.735,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.738,36	13.738,36	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	13.738,36	40.736,93	111.735,87
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito: 73	
	PRINCIPAL	209.499,42	0,00	0,00	94.325,78	115.173,64
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.189,57	18.189,57	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	18.189,57	112.515,35	115.173,64

SEGUI



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 16

Página: 02 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito: 74	
	PRINCIPAL	362.436,84	0,00	0,00	142.168,17	220.268,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	32.471,49	32.471,49	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	32.471,49	174.639,66	220.268,67
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito: 75	
	PRINCIPAL	513.313,67	0,00	0,00	92.424,80	420.888,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	51.188,01	51.188,01	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	51.188,01	143.612,81	420.888,87
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito: 76	
	PRINCIPAL	249.394,67	0,00	0,00	86.371,31	163.023,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.890,64	22.890,64	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	22.890,64	109.261,95	163.023,36
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito: 78	
	PRINCIPAL	161.915,45	0,00	0,00	56.075,16	105.840,29
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.861,38	14.861,38	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	14.861,38	70.936,54	105.840,29
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito: 79	
	PRINCIPAL	335.679,47	0,00	0,00	56.119,71	279.559,76
	ENCARGOS	0,00	0,00	33.680,42	33.680,42	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	33.680,42	89.800,13	279.559,76
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito: 87	
	PRINCIPAL	818.093,97	0,00	0,00	267.065,50	551.028,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	62.944,04	62.944,04	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	62.944,04	330.009,54	551.028,47
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09				Operação de crédito: 88	
	PRINCIPAL	175.009,97	0,00	0,00	57.131,74	117.878,23
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.465,25	13.465,25	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	13.465,25	70.596,99	117.878,23
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09				Operação de crédito: 89	
	PRINCIPAL	588.199,17	0,00	0,00	152.016,73	396.182,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	45.255,96	45.255,96	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	45.255,96	237.272,69	396.182,44
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09				Operação de crédito: 90	
	PRINCIPAL	322.612,09	0,00	0,00	105.316,19	217.295,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.821,75	24.821,75	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	24.821,75	130.137,94	217.295,90
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09				Operação de crédito: 91	
	PRINCIPAL	104.246,57	0,00	0,00	34.031,13	70.215,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.020,69	8.020,69	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	8.020,69	42.051,82	70.215,44
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	21.530,14	273.732,38
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.952,78	30.952,78	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	30.952,78	52.482,92	273.732,38
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 - LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	49.456,34	628.783,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	71.100,89	71.100,89	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	71.100,89	120.557,23	628.783,72
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 - LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	2.626.843,46	0,00	0,00	188.503,15	2.438.340,33
	ENCARGOS	0,00	0,00	275.520,79	275.520,79	0,00
	SOMA	2.626.843,46	0,00	275.520,79	464.023,94	2.438.340,33
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 - LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10				Operação de crédito: 95	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	341.627,89	2.795.086,95
	ENCARGOS	0,00	0,00	323.454,68	323.454,68	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	323.454,68	665.282,57	2.795.086,95
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 - LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10				Operação de crédito: 98	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	85.793,67	1.196.136,75
	ENCARGOS	0,00	0,00	136.056,85	136.056,85	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	136.056,85	221.850,52	1.196.136,75
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 - LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	53.349,39	172.178,51
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.155,85	18.155,85	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	18.155,85	71.505,24	172.178,51
2.2.01.01.83.00.00.00	2849/11 - LEI 50/11 - AFPR/SFM Nº 2849/2011				Operação de crédito: 99	
	PRINCIPAL	0,00	2.130.520,00	0,00	0,00	2.130.520,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	175.832,83	175.832,83	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	175.832,83	175.832,83	2.130.520,00
2.2.01.01.84.00.00.00	2850/11 - LEI 51/11 - AFPR/SFM Nº 2850/2011				Operação de crédito: 100	
	PRINCIPAL	0,00	1.575.266,67	0,00	0,00	1.575.266,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.447,74	36.447,74	0,00
	SOMA	0,00	1.575.266,67	36.447,74	36.447,74	1.575.266,67
2.2.01.01.85.00.00.00	CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10				Operação de crédito: 101	
	PRINCIPAL	0,00	1.419.469,60	0,00	0,00	1.419.469,60
	ENCARGOS	0,00	0,00	42.616,75	42.616,75	0,00
	SOMA	0,00	1.419.469,60	42.616,75	42.616,75	1.419.469,60
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DÍVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS - CONFISSAO DE DÍVIDA - INSS				Operação de crédito: 24	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DÍVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	

SEGUIR



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 16

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	89.292,01	2.845.009,83
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	89.292,01	2.845.009,83
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR				Operação de crédito: 86	
	PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	166.612,04	166.612,04	0,00
	SOMA	14.263.847,37	0,00	166.612,04	166.612,04	14.263.847,37
TOTAL	PRINCIPAL	32.193.421,50	5.125.256,27	219,36	3.199.763,89	34.119.133,24
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.742.889,66	1.742.889,66	0,00
	SOMA	32.193.421,50	5.125.256,27	1.743.109,02	4.942.653,55	34.119.133,24

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretaria da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcionária 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	220.731.263,97	197.201.657,55	23.529.606,42
SUBTOTAL	0,00	220.731.263,97	197.201.657,55	23.529.606,42
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	7.132.180,78	5.965.963,14	1.166.277,55
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	3.536.747,79	3.211.396,50	325.381,80
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	25.638,86	22.202,62	5.110,28
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 25840	0,00	2.077,90	2.077,90	0,00
9.5.01.15.03.04 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 1058509	0,00	473,95	473,95	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	3.277,45	3.277,45	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.095,56	8.095,56	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	5.422,10	5.422,10	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	4.105,20	4.105,20	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	2.736,80	2.736,80	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	1.211,07	1.211,07	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.927,20	1.927,20	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	2.859,09	2.859,09	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	5.928,96	5.928,96	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICIONI - 1068401-3	0,00	1.475,90	1.475,90	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	1.710,50	1.710,50	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10792263-1	0,00	6.153,39	6.153,39	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	12.657,70	12.657,70	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	12.110,83	13.075,89	0,00
9.5.01.15.03.47 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA (10790174-4)	0,00	559,80	373,20	186,60
9.5.01.15.03.48 - VANESSA KELLIN BERTUCCI (10790612-6)	0,00	303,09	0,00	303,09
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB-CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	1.586.224,76	1.542.976,24	160.785,67
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83669	233.628,72	2.938.617,48	2.882.959,94	289.286,26
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	74.559,31	74.217,14	6.872,46
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	209.784,82	210.284,88	18.883,01
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	332.242,31	327.730,26	31.743,06
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	159.817,46	160.171,02	15.305,66
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	8.023,56	8.840,08	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	16.089,72	17.086,28	1.388,75
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	18.801,17	18.507,21	1.731,48
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	12.815,99	12.457,22	1.211,55
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	1.029,21	1.037,56	16,15
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	529,07	605,26	51,81
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	405.291,82	376.251,42	62.938,43
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	153,21	153,21	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069640-5	0,00	361,07	343,39	17,68
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	87.374,34	85.610,68	8.680,15
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	9.396,78	9.311,73	672,77
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	415.199,61	458.192,16	0,00
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	46.607,40	46.856,74	4.114,11
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,96	28.737,18	29.258,61	2.561,55
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	22.053,35	22.402,84	1.509,77
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	103.145,91	101.411,32	9.327,01
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	38.928,30	40.232,19	3.143,61
9.5.01.15.04.72 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6397-5)	0,00	7.635,61	6.105,19	1.530,42
9.5.01.15.04.73 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7663-5)	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
9.5.01.15.04.74 - ANILSON COSTA MACHADO (10790081-1)	0,00	1.180,82	1.180,82	0,00
SUBTOTAL	534.084,01	17.321.568,96	15.736.522,29	2.119.030,68

SEGUI



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	43.023,75	185.280,29
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (1077543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	1.034,05	0,00	2.538,38
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	37.874,73	0,00	64.571,53
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,06	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	2.186,61	0,00	2.186,61
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	2.509,80	1.747,20
9.5.02.01.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	0,00	1.261,08	0,00	1.261,08
9.5.02.01.22.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.057,42	0,00	2.057,42
9.5.02.01.23.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (10777346-1)	0,00	3.152,97	0,00	3.152,97
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	16.205,62	10.894,64	16.205,62
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	25.326,25	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.956,19	22.853,82	22.433,61	8.376,40
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.069,12	17.822,92	11.132,68	11.759,36
9.5.02.02.19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.152,69	0,00	2.152,69
9.5.02.02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA-1048341	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	7.606,92	0,00
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	67.077,09	0,00	164.855,19
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	193.943,67	127.499,74	0,00	321.443,61
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA LTDA - ME - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSEGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	900,00	0,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	4.491,57	4.296,92	10.256,56
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	14.724,30	0,00	15.704,17
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C LTDA (103296-)	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-5)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.56.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-)	0,00	3.372,80	3.372,80	0,00
9.5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	906,66	0,00	1.146,66
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	4.886,66	0,00	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	2.860,00	4.886,66	0,00	7.746,66
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	2.940,00	1.553,33	0,00	4.493,33
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO (10782588-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786206-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.18.00 - CAUÇÃO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (10771288-7)	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00
9.5.02.04.19.00 - CAUÇÃO - CIELO S.A. (10779610-4)	0,00	4.563,19	0,00	4.563,19
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	862.975,73	395.690,09	165.090,79	1.093.575,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	265.163,33	270.465,44	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	123.964,62	135.848,41	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	5.911,78	5.911,78	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	3.127,94	3.127,94	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	45.973,09	45.973,09	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	685,96	685,96	0,00
9.5.04.01.84.00 - RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA	0,00	431,58	431,58	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIOMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	10.537,52	10.537,52	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J.G.A. TRANSPORTES LTDA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
9.5.04.01.95.06 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	1.322,31	1.322,31	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	10.953,36	10.953,36	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTE PAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	460,42	460,42	0,00
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	25.428,93	25.428,93	0,00
9.5.04.01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	789,78	789,78	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	46.504,46	46.504,46	0,00
9.5.04.01.95.69 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	298,32	298,32	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.020,10	17.020,10	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.991,82	1.991,82	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	393,76	29.978,86	29.372,62	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	112.477,98	112.788,33	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M.N. TRANSPORTES LTDA ME	0,00	754,35	754,35	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	6.642,93	6.642,93	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	2.229,20	221.829,37	224.058,57	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	404,00	465,76	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	2.202,90	2.202,90	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	3.747,80	3.747,80	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	4.903,97	4.903,97	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	24.100,88	24.100,88	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S.S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.871,86	1.871,86	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	531,30	531,30	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	5.518,60	5.518,60	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - IMP. CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	5.656,57	5.656,57	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	3.232,04	3.518,27	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.583,27	4.583,27	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K.A. SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	20.192,74	20.192,74	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVO LTDA	0,00	80.751,82	80.751,82	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	9.305,99	9.305,99	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	47.166,75	47.166,75	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	31.335,91	31.335,91	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.415,25	7.415,25	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	537,91	0,00	537,91	0,00
9.5.04.01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	9.767,46	9.767,46	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	8.110,11	8.110,11	0,00
9.5.04.01.96.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
9.5.04.01.96.58 - RET INSS - METAFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
9.5.04.01.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA	0,00	1.072,15	1.072,15	0,00
9.5.04.01.96.60 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
9.5.04.01.96.61 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA	0,00	11.191,96	11.191,96	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	4.896,82	4.896,82	0,00
9.5.04.01.96.63 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME	0,00	1.722,01	1.722,01	0,00
9.5.04.01.96.64 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	6.321,55	6.321,55	0,00
9.5.04.01.96.65 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	0,00	4.570,50	4.570,50	0,00
9.5.04.01.96.66 - RET INSS - GOMES E SEBEN LTDA ME	0,00	13.506,02	13.506,02	0,00
9.5.04.01.96.67 - RET INSS - VOUQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	406,94	406,94	0,00
9.5.04.01.96.68 - RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	0,00	156,89	156,89	0,00
9.5.04.01.96.69 - RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	0,00	160,41	160,41	0,00
9.5.04.01.96.70 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.011,45	1.011,45	0,00
9.5.04.01.96.71 - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA	0,00	2.426,36	2.426,36	0,00
9.5.04.01.96.72 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	0,00	755,88	755,88	0,00
9.5.04.01.96.73 - RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME	0,00	4.119,00	4.119,00	0,00
9.5.04.01.96.74 - RET INSS - SUL ALUMINIOS LTDA - ME	0,00	3.299,09	3.299,09	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	64.855,96	64.855,96	0,00
SUBTOTAL	21.005,11	1.445.683,54	1.466.688,65	0,00
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	10.347,97	6.017,71
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.776.517,84	35.025,08
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	19.588,64	12.947,65
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.274.733,13	8.500,12
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	2.227.377,09	0,00	2.204.471,96	22.905,13
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	178.432,88	0,00	178.432,88	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	52.136,87	0,00	24.854,72	27.282,15
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.366.179,69	0,00	5.256.730,21	110.049,48
SUBTOTAL	10.968.404,67	0,00	10.745.677,35	222.727,32

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de ToledoRAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da FazendaEDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle InternoMILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4**TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE** 12.386.469,52 239.894.206,56 225.315.736,63 26.964.539,45José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de ToledoRaul Gomes Baltazar
Secretaria da FazendaEdimilson Lopes da Silveira
Município Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
01/11/2012										1.523.419,54
027815	026533	021724	004434	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	95,68
027820	026534	021731	019273	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1156-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	13,05
027830	026535	021743	015402	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	603,16
028049	026536	021939	020044	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1156-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	220,99
027832	026537	021744	019964	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	542,78
027834	026538	021745	019960	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	251,96
027896	026539	021799	019205	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.242,49
028050	026540	021940	020042	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1156-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.095,86
027899	026541	021800	019427	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,96
027900	026542	021801	019208	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.591,25
027901	026543	021802	019265	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	458,15
027892	026544	021796	014900	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	181,14
027894	026545	021797	012898	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	364,31
027896	026546	021798	017488	006330	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	314,09
027930	026547	021846	016864	006300	000	13.004	15.451.00342.163	3.3.90.39.43.10	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	210,47
027932	026548	021847	016866	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	177,68
028032	026549	021930	019260	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117,98
028033	026550	021931	019258	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.552,62
027856	026551	021773	020392	006080	501	13.003	15.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	4.919,74
027503	026552	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.159,58
027506	026553	021476	019197	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	227,84
027509	026554	021478	019187	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.508,36
027513	026555	021481	019262	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.689,04
027770	026556	021691	017018	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	887,34
027778	026557	021698	017751	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	59,40
027921	026558	021818	010906	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.756,91
027923	026559	021819	018182	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.861,59
027730	026560	021672	020301	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	291,26
027928	026561	021822	019589	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	710,79
027926	026562	021821	012897	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	713,31
027737	026563	021676	019193	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
027740	026564	021678	019192	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	557,46
027743	026565	021680	019199	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	234,23
027746	026566	021682	019200	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
027749	026567	021684	019195	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	733,61
027752	026568	021686	020162	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.544,88
027756	026569	021689	020129	006990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	145,54
027758	026570	021690	019962	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	483,81
027944	026571	021828	018229	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	504,31
027957	026572	021839	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	78,06
028054	026573	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,86
028055	026574	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	125,00
028056	026575	021928	021114	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
028057	026576	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,50
028058	026577	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,29
028015	026578	021884	019042	006080	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	451,61
027828	026579	021740	020973	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	291,00
027500	026580	021470	020276	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	10784162-8 OSEMI APARECIDO QUEIROZ	66,47
028019	026581	021889	019007	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
028017	026582	021888	017059	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
027913	026583	021810	021063	004540	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	60,00
027968	026584	021853	019009	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	360,00
027969	026585	021854	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
027934	026586	021848	016865	006250	000	13.004	15.451.00341.161	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	5.000,00
027931	026587	021846	016864	006300	000	13.004	15.451.00342.163	3.3.90.39.43.10	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	11.907,87
028059	026588	021976	019216	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	389,93
027935	026589	021849	020190	003840	104	09.003	12.365.00195.066	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	92.857,86



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027936	026590	021850	020189	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	53.935,82
027937	026591	021851	020191	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	49.989,87
027933	026592	021847	016866	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	5.052,43
028022	026593	021897	018854	006160	881	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.639,14
027980	026594	021886	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.193,85
027981	026595	021886	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	86.637,52
027982	026596	021887	017203	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	11.656,51
023054	026597	017935	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
025743	026598	020089	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
023298	026599	018109	014983	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	575,25
023304	026600	018114	014978	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.42.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	319,90
023319	026601	018124	013386	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	19.400,00
025975	026602	020281	013745	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	444,78
026309	026603	020554	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	617,69
026937	026604	021016	013745	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.333,26
024396	026605	019023	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	490,64
027638	026606	021590	013748	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.330,30
027876	026607	021785	016133	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.11.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	12,23
024404	026608	019029	016129	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	506,55
024546	026609	019134	015845	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	499,50
024762	026610	019302	013773	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	737,40
026299	026611	020544	013774	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.845,80
026928	026612	021010	013774	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.302,84
025100	026613	019580	017967	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00	12437-1 DIACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME	500,00
025483	026614	019864	017037	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	4.000,00
025620	026615	019992	018186	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	717,75
025621	026616	019993	018188	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	555,80
025660	026617	020025	019279	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
025661	026618	020026	019278	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
025662	026619	020027	019283	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
025666	026620	020031	019280	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
025667	026621	020032	019277	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.880,17
025700	026622	020053	017762	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	2.221,00
025753	026623	020098	018159	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA - ME	572,00
025798	026624	020121	011264	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
025800	026625	020123	019367	009330	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	610,50
025801	026626	020124	018722	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	410,56
025965	026627	020276	010685	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	1.689,18
026326	026628	020566	018071	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	1.240,00
026446	026629	020642	006421	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.670,00
027771	026630	021691	017018	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	7.179,35
026962	026631	021034	019394	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	125,00
026963	026632	021035	019393	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	45,00
026964	026633	021036	019184	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	157,19
026965	026634	021037	019183	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	366,69
026534	026635	020716	019177	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,97
026535	026636	020717	019170	009680	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	176,18
026536	026637	020718	019171	009680	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	319,32
026537	026638	020719	019175	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,97
026538	026639	020720	019176	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	18,96
026539	026640	020721	019174	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	18,96
026628	026641	020777	019160	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	292,93
026629	026642	020778	019161	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	143,92
027568	026643	021529	019186	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	81,59
027573	026644	021534	019167	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	76,07
027574	026645	021535	019166	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	177,51
027584	026646	021543	019185	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	190,23
027776	026647	021696	019173	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	70,92



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027777	026648	021697	019172	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714258-1 INVIO LAMEL TOLEDO LTDA - EPP	165,45
026858	026649	020901	020368	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	7318-1 VALDINO CHEBBAN	1.573,52
026859	026650	020902	020369	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	7318-1 VALDINO CHEBBAN	3.336,62
026862	026651	020904	020371	009610	000	19.003	25.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	10768123-0 JESUINO ANDRADE ROCHA	2.261,36
026863	026652	020905	020372	009610	000	19.003	25.122.00022.242	3.1.90.11.42.00	10768123-0 JESUINO ANDRADE ROCHA	2.962,78
026954	026653	021027	019110	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.078,00
026967	026654	021040	019107	009210	000	18.002	04.782.00482.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.498,00
026968	026655	021041	019111	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.601,80
026969	026656	021042	019104	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.632,40
026970	026657	021043	019108	009210	000	18.002	04.782.00482.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.072,72
027783	026658	021701	019103	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2.797,40
026581	026659	020750	015830	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.160,00
026982	026660	021072	020414	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	7.709,09
026984	026661	021073	020415	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	632,31
027848	026662	021765	015246	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	825,17
027849	026663	021766	020984	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	62,10
027850	026664	021767	020985	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	54,08
027851	026665	021768	014833	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	6.768,53
027852	026666	021769	020381	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	857,17
027853	026667	021770	020384	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	57,20
027854	026668	021771	020382	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.05	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	147,00
027855	026669	021772	020383	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.395,04
027492	026670	021462	014826	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	61,12
027493	026671	021463	014829	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	247,73
027494	026672	021464	015239	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.789,05
027495	026673	021465	015237	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	249,60
027499	026674	021469	015240	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.05	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	45,00
027576	026675	021537	020100	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	7.234,50
026698	026676	020835	004853	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	410,00
027788	026677	021706	012819	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOS	178,60
027795	026678	021713	019798	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7405-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	295,00
027882	026679	021496	019045	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	258,03
027883	026680	021520	019049	007590	000	15.002	04.602.00352.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	175,27
027884	026681	021571	019046	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	78,66
027886	026682	021568	019057	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	677,54
027885	026683	021472	019047	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	986,87
027766	026684	020665	019159	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.447,02
027757	026685	020695	019112	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	915,25
027768	026686	020696	019054	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	264,92
027769	026687	020697	019056	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	109,24
026894	026688	020694	019050	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	169,78
027556	026689	020927	019058	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.822,95
027822	026690	020629	019067	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.866,66
027823	026691	020638	019066	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.123,69
026693	026692	020830	020039	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	4.604,39
027774	026693	021694	020269	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.376,84
027871	026694	021780	020024	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	133,60
027872	026695	021781	017027	002230	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	1.795,00
027873	026696	021782	018730	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	72,31
027874	026697	021783	019654	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	99,84
027875	026698	021784	020014	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	214,00
026923	026699	021008	017756	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANÇA BRINQUEDOS LTDA	546,67
026826	026700	020958	020230	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	200,00
027890	026701	021794	021029	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	342.014,73
027887	026702	021791	017061	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	71.136,00
027888	026703	021792	021028	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	10.821,24
027889	026704	021793	017060	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
026966	026705	021039	014577	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.77.00	10788289-8 SECURISYSTEM SISTEMAS DE	838,80



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022342	026706	017405	015849	005490	504	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.19.00	10787267-1 AMAZONYA EQUIPAMENTOS PARA	570,00
022348	026707	017409	015848	005470	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.52.34.00	10787267-1 AMAZONYA EQUIPAMENTOS PARA	10.395,00
026465	026708	020659	012753	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	2.500,00
026508	026709	020689	018723	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	1.081,41
027646	026710	021596	018215	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	248,82
027647	026711	021597	018738	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	268,54
026694	026712	020831	018725	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	321,00
026972	026713	021045	019643	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	58,00
027642	026714	021593	018212	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	535,00
027652	026715	021600	018726	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	158,24
024831	026716	019366	010275	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	3.760,60
025664	026717	020029	019282	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	474,50
025665	026718	020030	019281	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	379,60
026081	026719	020340	017106	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	507,00
026464	026720	020658	012749	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	900,00
026792	026721	020842	018037	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	24,00
026794	026722	020924	020288	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	559,60
026871	026723	020991	020378	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	5.801,91
026872	026724	020992	020379	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.42.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	2.390,43
026917	026725	021004	017535	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	204,00
026920	026726	021006	017260	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	10782679-3 S.M. CORREA	475,20
026932	026727	021012	017534	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	37,26
026971	026728	021044	016895	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	490,00
027569	026729	021530	019180	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	648,51
027570	026730	021531	019179	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	846,97
027571	026731	021532	019181	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	1.483,53
027572	026732	021533	019182	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	3.209,00
027575	026733	021536	019178	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	39,28
027641	026734	021592	014485	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	667,20
027643	026735	021594	019360	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	1.700,00
027880	026736	021788	013651	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	2.106,26
023539	026737	018320	015841	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.10.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	500,00
024383	026738	019013	015510	008180	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.23.00	10082-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	6.153,00
025728	026739	020077	015489	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.26.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	585,00
025729	026740	020078	019463	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.26.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	419,35
025777	026741	020105	013596	008490	000	16.003	08.243.00435.213	4.4.90.51.01.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.601,80
026212	026742	020471	013475	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	3.290,00
026485	026743	020672	013475	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	1.809,50
026630	026744	020779	019165	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	195,00
026631	026745	020780	019164	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	75,00
026632	026746	020781	019163	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	597,56
026633	026747	020782	019162	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	491,93
026827	026748	020957	020232	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	100,00
026976	026749	021048	019310	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	268,44
027497	026750	021467	014965	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C. VANZELLA & CIA LTDA ME	732,69
027498	026751	021468	014966	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.05	9051-4 EDIMAR C. VANZELLA & CIA LTDA ME	99,83
027637	026752	021589	020277	008410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	290,00
027640	026753	021591	020111	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	733,00
027668	026754	021610	014540	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	22,14
027516	026755	021483	018928	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.267,70
027803	026756	021719	019013	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,00
027841	026757	021751	018928	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.698,80
027517	026758	021484	017370	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	10782679-3 S.M. CORREA	1.531,20
027534	026759	021499	019033	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	420,00
027802	026760	021718	017516	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.276,80
027807	026761	021722	018718	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	5434-8 D. BAGATOLLI & CIA LTDA	50,80
027808	026762	021723	018926	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5434-8 D. BAGATOLLI & CIA LTDA	5.696,00
026978	026763	021050	018741	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	100,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011119	026764	006724	006435	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.950,00
026234	026765	020488	018039	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
026287	026766	020535	019078	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	614,10
026305	026767	020550	019077	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
026643	026768	020788	019168	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	41,11
026634	026769	020783	019169	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,13
027520	026770	021488	017589	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	567,50
027542	026771	021507	017563	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	567,50
027522	026772	021489	017550	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.500,99
027541	026773	021506	017570	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	126,00
027524	026774	021491	017588	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.550,00
027526	026775	021493	017565	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	775,00
027527	026776	021494	017572	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	720,00
027529	026777	021495	017566	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	868,00
027531	026778	021496	018933	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	6.224,40
027535	026779	021500	017564	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	399,00
027536	026780	021501	017551	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.192,00
027525	026781	021492	013904	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCOPOLPAS LTDA	4.028,40
027543	026782	021506	017779	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.992,00
027838	026783	021748	017779	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.394,00
027545	026784	021510	017567	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	202,40
027891	026785	021796	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.351,30
027552	026786	021514	013903	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	162,00
027837	026787	021747	017546	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.965,34
027839	026788	021749	013903	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	10.841,98
018549	026789	014464	013130	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.782,16
018550	026790	014465	013129	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.391,08
018551	026791	014466	013128	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.391,08
018552	026792	014467	013127	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.782,16
027588	026793	021545	015885	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.826,90
027589	026794	021546	015887	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	913,45
027595	026795	021551	015888	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	913,45
027596	026796	021552	015896	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.826,90
027597	026797	021553	013125	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.579,79
027598	026798	021554	013126	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.157,58
027599	026799	021555	013124	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.157,58
027600	026800	021556	013123	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.578,79
027601	026801	021557	013127	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.320,00
027602	026802	021558	013130	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.320,00
027603	026803	021559	013128	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.263,47
027604	026804	021560	013129	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.160,00
018917	026805	014731	013119	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	129,29
018918	026806	014732	013120	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	258,56
018919	026807	014733	013121	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	5.976,59
018920	026808	014734	013122	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	258,58
024910	026809	019451	016118	009340	842	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.01.03	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	21.959,46
027590	026810	021547	015884	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	432,90
027591	026811	021548	015889	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	865,80
027592	026812	021549	015883	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	432,90
027594	026813	021550	015882	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	865,80
019922	026814	015503	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	600,00
022758	026815	017689	015919	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	1.420,00
022771	026816	017699	014992	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	2.786,67
026343	026817	020579	018075	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	440,00
026825	026818	020955	019763	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.15.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	25,45
024378	026819	019009	016128	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	920,00
026545	026820	020727	013455	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	659,00
023161	026821	018035	013622	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	713,50



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027877	026822	021786	013067	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	466,95
026487	026823	020674	009952	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA - ME	5.000,00
026934	026824	021014	018218	004020	000	09.003	12.365.00196.069	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	698,99
026511	026825	020692	018050	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	698,99
027881	026826	021789	019432	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA	90,00
026345	026827	020580	013458	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	963,00
026912	026828	021001	013746	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.852,50
024413	026829	019037	013458	000960	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
024733	026830	019281	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.078,00
026559	026831	020736	018185	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	471,00
027579	026832	021540	018207	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	468,50
027650	026833	021599	018222	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	2.826,00
027648	026834	021598	018224	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	1.226,00
027667	026835	021609	018226	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	311,30
024585	026836	019161	013747	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.302,96
024587	026837	019162	013771	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	960,13
024593	026838	019168	013769	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.201,24
026320	026839	020562	013456	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	450,00
026914	026840	021002	013765	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.178,31
024736	026841	019284	013765	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.488,23
026626	026842	020775	017674	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	136,20
026644	026843	020789	019416	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	20.000,00
026645	026844	020790	020261	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	7.460,00
026793	026845	020923	020289	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.307,53
026875	026846	021051	020397	000410	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.36.99.03	1068735-7 ERICO JOSE LAZZARINI	20,70
026911	026847	021000	018220	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	10435-1 DELCIR VITOR DE CARLI	280,00
026936	026848	021015	014833	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.06.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	320,00
026944	026849	021021	010312	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	105,60
025789	026850	020113	018132	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	720,00
026951	026851	021024	019286	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	339,00
026952	026852	021025	019287	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.751,54
027869	026853	021778	014553	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVARIAS	331,84
027773	026854	021693	019075	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
025931	026855	020250	017663	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	670,20
025804	026856	020127	017655	005980	000	13.002	06.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -	349,20
025841	026857	020260	019068	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	13.046,33
027821	026858	021731	019273	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	382,59
026236	026859	020490	018720	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	10789360-1 SERGIO PEÇA E CIA LTDA - ME	508,60
026316	026860	020560	018074	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	540,00
026324	026861	020565	018062	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	10693087-1 LIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE	924,80
026577	026862	020748	017121	005670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	3.143,34
026079	026863	020339	017262	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	580,75
026796	026864	020926	020267	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	1.901,93
026796	026865	020925	017043	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	9.723,79
027657	026866	021603	018213	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	53,90
026933	026867	021013	017533	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	210,00
027630	026868	021588	020801	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10739421-4 TANIA SALETE DE SOUZA BARICHELLO	1.231,28
027656	026869	021602	014482	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	72,15
027659	026870	021604	014486	003660	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	231,24
027660	026871	021605	014487	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	780,75
027870	026872	021779	019074	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.242,00
019881	026873	015474	012948	008040	000	16.002	06.243.00435.200	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.166,00
023545	026874	018322	015836	008230	000	16.002	06.243.00436.204	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	660,00
026127	026875	020408	015835	008230	000	16.002	06.243.00436.204	4.4.90.52.10.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	300,00
026337	026876	020574	017970	008150	000	16.002	06.243.00436.203	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	650,12
027518	026877	021485	006927	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	3.908,80
027532	026878	021497	017371	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	606,00
027533	026879	021498	019012	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	940,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027840	026880	021750	019012	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.075,00
027555	026881	021516	020092	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	88,90
027804	026882	021720	019017	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	3.980,00
027805	026883	021721	018273	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	6.000,00
012486	026884	009815	006433	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2290-0 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES ME	5.200,00
027515	026885	021482	013764	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.501,46
027544	026886	021509	017577	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.962,23
027844	026887	021756	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.762,72
027519	026888	021487	017582	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	71,25
027538	026889	021503	017580	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	327,80
027539	026890	021504	017555	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	4.877,54
027540	026891	021505	017581	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	20.321,66
027554	026892	021515	016695	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.745,00
027523	026893	021490	017552	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	380,30
027547	026894	021512	013762	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	848,46
027797	026895	021715	018934	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.993,50
027798	026896	021716	019382	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	487,78
027843	026897	021755	017558	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.821,04
027845	026898	021757	017552	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.264,85
027537	026899	021502	017575	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUARIA LTDA ME	120,25
027546	026900	021511	017557	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.310,00
027799	026901	021717	018932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.683,50
026774	026902	020887	018323	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1442-7 PAULO SERGIO TEIXEIRA DA ROSA	2.545,42
023235	026903	018086	011232	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	920,00
026958	026904	021030	019391	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	18,86
026959	026905	021031	019392	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	43,97
026956	026906	021029	019419	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
025663	026907	020028	019421	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100106-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
026950	026908	021032	019396	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	876,51
026951	026909	021033	019395	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA - EPP	400,63
027735	026910	020861	019390	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.932,67
027736	026911	020872	019389	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.234,16
027790	026912	021708	019597	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.25.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	172,64
025639	026913	020004	017481	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.63.02	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	445,00
027577	026914	021538	010054	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	43,74
027782	026915	021700	020263	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA	129,94
027791	026916	021709	017776	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	204,00
019948	026917	015517	012644	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	716,66
019966	026918	015526	012643	007280	497	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	716,66
025104	026919	020355	018044	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.33.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	590,00
019963	026920	015525	012642	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.583,00
025701	026921	020054	019422	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00
019926	026922	015505	001674	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	880,00
019929	026923	015506	008827	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	440,00
019944	026924	015515	013873	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	895,30
019951	026925	015518	012645	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.316,66
025726	026926	020075	018194	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	485,00
026098	026927	020352	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1057801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	1.052,66
026391	026928	020615	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	360,00
027551	026929	021513	017996	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.63.01	10731254-4 ROSCH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	146,88
027842	026930	021752	019821	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.845,65
05/11/2012										6.125,65
028104	026931	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
028105	026932	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	144,05
028106	026933	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	28,12
028107	026934	021928	021114	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
028108	026935	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	937,05
028109	026936	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,43



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027967	026937	021852	021016	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	279,62
026709	026938	020855	020299	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	2.500,00
025065	026939	019619	019556	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789564-7 VANUSA TALIA ANTUNES	200,00
027829	026940	021741	020974	000740	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.14.14.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	480,00
025668	026941	020033	019783	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	1.000,00
026008	026942	020305	019940	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10783229-7 DORACI FERREIRA DOS SANTOS	200,00
027827	026943	021737	020972	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10783878-3 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL	120,00
09/11/2012										741.055,60
028128	026944	021999	015898	003700	104	09.002	12.361.00175.082	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	70,19
028131	026945	022001	015900	003700	104	09.002	12.361.00175.082	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	363,52
028133	026946	022002	019378	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	646,52
028146	026947	022028	018192	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	469,99
028148	026948	022029	001616	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	364,77
028150	026949	022030	021056	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	375,18
028160	026950	022014	019263	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8.337,88
028229	026951	022077	021520	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	13524-1 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO	1.000,00
028230	026952	022078	021521	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	300,00
028231	026953	022080	021522	006350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	228,00
028232	026954	022081	021523	006370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	70,00
028233	026955	022083	021524	006370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
028234	026956	022093	021525	006350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	215,00
028235	026957	022094	021526	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
028236	026958	022095	021527	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA	60,48
028237	026959	022096	021528	006370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
028238	026960	022097	021529	006350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	218,00
028239	026961	022098	021530	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	100,00
028240	026962	022099	021531	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	594,00
028241	026963	022100	021532	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	11197-0 IEDA ROSA GRESSELLE	454,80
028242	026964	022101	021533	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	11197-0 IEDA ROSA GRESSELLE	1.508,50
028249	026965	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	242,50
028250	026966	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	181,96
028251	026967	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
028252	026968	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593,45
028253	026969	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,43
025038	026970	019592	019529	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789615-5 VANESSA CRISTINA DA SILVA	200,00
026866	026971	020987	020374	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10787673-1 SAMUEL LUIZ GALVAO	915,43
026867	026972	020988	020375	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10787673-1 SAMUEL LUIZ GALVAO	757,64
026868	026973	020989	020376	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	10787673-1 SAMUEL LUIZ GALVAO	86,96
028102	026974	021980	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028134	026975	022013	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028042	026976	021936	021109	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.160,00
028203	026977	022063	021519	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.239,82
028147	026978	022028	018192	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.952,82
028149	026979	022029	001616	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.827,35
028152	026980	022031	020792	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.625,00
028051	026981	021941	021204	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.99.99	1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E	2.458,75
028048	026982	021938	021014	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA EPP	16.078,35
028046	026983	021937	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA EPP	1.009,41
028041	026984	021935	019415	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	264,00
028151	026985	022030	021056	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.993,81
028047	026986	021937	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA EPP	67.029,81
026892	026987	021053	019189	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.160,75
026893	026988	021063	019194	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	507,19
027507	026989	021476	019197	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.843,41
027508	026990	021477	019198	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	805,49
027510	026991	021478	019187	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	28.385,82
027511	026992	021479	019188	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.403,31
027738	026993	021675	019193	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027739	026994	021677	019191	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
027741	026995	021678	019192	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.510,33
027742	026996	021679	019190	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.970,82
027750	026997	021684	019195	002710	000	06.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.935,56
027751	026998	021685	019196	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.593,57
027753	026999	021686	020162	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.499,51
027754	027000	021687	020161	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.461,70
028254	027001	022106	019272	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	14,19
027902	027002	021799	019205	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	34.325,59
027904	027003	021801	019208	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.874,62
027906	027004	021803	019207	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	16.529,17
027907	027005	021804	019426	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
027908	027006	021805	019203	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.707,44
027504	027007	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	34.041,65
027505	027008	021475	020090	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	25.311,63
027389	027009	021383	020713	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.447,95
025235	027010	019693	019632	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00
025240	027011	019697	019636	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,06
027340	027012	021342	020672	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.696,51
028034	027013	021930	019260	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	954,59
026453	027014	020646	016898	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	415,00
027653	027015	021601	019323	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786533-1 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS	15.600,00
028035	027016	021931	019258	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	42.768,99
028036	027017	021932	019259	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	6.077,93
028037	027018	021933	019257	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117.586,14
028038	027019	021521	019020	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	265,24
028039	027020	020613	019020	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	675,81
027905	027021	021802	019265	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.706,85
027909	027022	021806	019266	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.219,00
027914	027023	021811	021064	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	10787573-1 SAMUEL LUIZ GALVAO	184,17
027915	027024	021812	021065	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.03	10785093-7 MARTA CECATO ARMANDO	15,00
027514	027025	021481	019262	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	21.756,74
027512	027026	021480	019261	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	4.659,54
028167	027027	022060	021511	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	3.000,00
028246	027028	022105	018852	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	101.150,54
028248	027029	022107	021540	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.614,35
028247	027030	022106	021539	001420	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	66,37
028308	027031	022147	021541	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING	304,01
028315	027032	022153	019090	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.247,81
07/11/2012										168.541,57
028326	027033	022161	021546	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	1.297,72
028330	027034	022164	021549	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	12471-1 JOSE TRAINOTTI	67,37
028340	027035	022168	019214	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	437,62
028343	027036	022170	017740	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	310,42
028344	027037	022171	017741	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
028345	027038	022172	017742	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
028346	027039	022173	017768	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	467,31
028347	027040	022174	019083	005600	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
028348	027041	022175	017739	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	155,21
028401	027042	022197	020951	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	341,40
028403	027043	022198	020950	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	197,58
028405	027044	022199	020922	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	100,90
028407	027045	022200	020913	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	205,10
028409	027046	022201	020959	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	777,36
028435	027047	022226	019284	004840	000	10.002	27.612.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J G A TRANSPORTES LTDA - ME	101,82
028437	027048	022227	019285	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J G A TRANSPORTES LTDA - ME	97,19
028489	027049	022269	021573	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10701446-2 SIRLENE CRISTINA SEVERGNINI	184,93
028493	027050	022272	021576	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724260-1 PERSIDA PAULA DOS SANTOS	406,98



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028498	027051	022276	021580	003290	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	10725710-1 CRISTINA SAUGO	557,21
028510	027052	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,35
028511	027053	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
028512	027054	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,50
028513	027055	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.333,50
028514	027056	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252,58
028166	027057	022059	021510	004630	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.14.14.00	1067887-1 CIRO LOURENCO	960,00
028165	027058	022058	021509	004630	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.14.14.00	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	960,00
028031	027059	021925	021009	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	10790246-5 OAB-Subseção Medianeira	40,60
027763	027060	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.468,05
027764	027061	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.040,65
027760	027062	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.124,65
027761	027063	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
027762	027064	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.637,82
027765	027065	021474	020089	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.614,72
028349	027066	022170	017740	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.660,06
028350	027067	022171	017741	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
028351	027068	022172	017742	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
028352	027069	022173	017768	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.004,54
028354	027070	022175	017739	005660	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.330,03
028174	027071	022049	020201	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.03	10789896-1 CIRCOCAN SERVIÇOS DE ARTE E CRIAÇÃO	105,00
028172	027072	022048	013224	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	32,29
028169	027073	022047	015505	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	4,45
028171	027074	022048	013224	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	177,59
028168	027075	022047	015505	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	24,44
028175	027076	022049	020201	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.03	10789896-1 CIRCOCAN SERVIÇOS DE ARTE E CRIAÇÃO	52,50
028353	027077	022174	019083	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
028052	027078	021942	021205	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.023,97
028324	027079	022160	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.066	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	68.807,74
028323	027080	022160	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.066	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	835,72
028515	027081	022279	021594	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.99.99	3384-7 VILSO SCHUCK	31,50
028516	027082	022280	021595	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.01.02	3384-7 VILSO SCHUCK	138,00
028517	027083	022281	021596	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	391,00
028518	027084	022282	021597	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA	635,70
028519	027085	022283	021598	009150	000	18.001	04.122.00022.227	3.3.90.33.99.02	1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA	9,00
028520	027086	022284	021599	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	3771-1 LOURDES KAPPES	1.138,00
028521	027087	022285	021600	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	3771-1 LOURDES KAPPES	1.210,00

08/11/2012 465.988,82

028537	027088	022286	019084	006330	511	13.004	18.481.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
028543	027089	022291	019223	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.456,32
028547	027090	022294	019211	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	225,57
028550	027091	022296	019204	009670	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
028586	027092	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
028587	027093	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	300,00
028589	027094	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
028590	027095	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.084,65
028591	027096	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,58
025052	027097	019606	019543	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789192-7 DORILDES DE OLIVEIRA	200,00
025055	027098	019609	019546	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789235-4 ROSANGELA SILVA DOS SANTOS PACHECO	200,00
026020	027099	020317	019952	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789831-0 JAQUELINE VIANA DE ALMEIDA CORREA	200,00
025056	027100	019610	019547	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789202-8 MARIA ISABEL DA SILVA	200,00
028053	027101	021943	021206	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
026352	027102	020588	020083	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789353-9 MONICA DOS SANTOS KUBINSKI	200,00
008393	027103	006578	007297	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	1067573-1 LENIR RODRIGUES DE LIMA	200,00
027658	027104	021608	019603	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	5.467,71
027666	027105	021608	019603	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	450.174,39
029618	027106	022349	021628	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	10732970-6 ROBERTO MUTTI	22,89
029622	027107	022352	021631	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	1065796-2 SIDNEI DA COSTA MORAES	531,47



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028634	027106	022360	019961	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	361,92
028637	027109	022361	010138	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	373,63
028639	027110	022362	005066	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	76,78
09/11/2012										2.592.754,49
028656	027111	022366	019230	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	413,94
028685	027112	022412	014432	005560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.119,95
028687	027113	022393	017969	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	947,49
028716	027114	022414	020917	003520	104	09.002	12.361.00175.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	323,80
028720	027115	022415	019429	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	88,33
028731	027116	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,05
028732	027117	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	140,00
028733	027118	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,15
028734	027119	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,50
028735	027120	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,43
028736	027121	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	18.947,54
028566	027122	022311	021586	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	1.427,39
028568	027123	022313	012313	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
028567	027124	022312	021587	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.559,92
028539	027125	022287	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	5,53
028541	027126	022289	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028542	027127	022290	019007	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
028562	027128	022310	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11,06
028593	027129	022326	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028552	027130	022297	014460	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
028553	027131	022298	021603	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	2.922,15
028410	027132	022201	020959	003520	104	09.002	12.361.00175.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	6.289,52
028392	027133	022195	020883	003590	173	09.002	12.361.00175.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.051,77
028395	027134	022196	020882	003520	173	09.002	12.361.00175.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	450,75
028358	027135	022177	020956	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	16.029,96
028357	027136	022177	020956	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	460,05
028359	027137	022178	020954	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	125,73
028355	027138	022176	020955	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	217,25
028364	027139	022181	020899	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	207,83
028363	027140	022180	020899	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	204,27
028370	027141	022184	020900	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	12,87
028368	027142	022183	020896	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	30,90
028366	027143	022182	020892	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	118,39
028372	027144	022185	020887	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	101,69
028374	027145	022186	020888	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	106,72
028376	027146	022187	020889	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	98,02
028378	027147	022188	020890	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	209,18
028380	027148	022189	020891	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	130,52
028382	027149	022190	020896	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J.F.N. TRANSPORTES LTDA ME	47,04
028384	027150	022191	020885	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	268,69
028386	027151	022192	020894	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	3.769,85
028388	027152	022193	020898	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A.J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	51,90
028390	027153	022194	020884	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	187,26
028361	027154	022179	020897	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10787690-1 L. MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	269,21
028627	027155	022356	006705	006640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	65,31
028569	027156	022314	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	27,35
028556	027157	022301	021604	008901	896	16.003	28.846.00000.256	3.3.20.93.01.00	10790410-7 SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE	73.610,99
028557	027158	022302	021605	008901	896	16.003	28.846.00000.256	3.3.20.93.01.00	10790410-7 SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE	11.456,74
028576	027159	022318	017617	002640	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	2.050,00
028575	027160	022317	017616	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	2.744,00
028577	027161	022319	017615	002640	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	2.990,00
028626	027162	022355	006702	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	86,67
028579	027163	022321	006704	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 GUM TREINAMENTOS LTDA	283,54
028570	027164	022315	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	38,42



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028571	027165	022316	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDDOZ-ME	84,70
028578	027166	022320	010504	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	10786626-4 GUM TREINAMENTOS LTDA	15,23
028559	027167	022304	021607	004851	916	10.002	28.846.00000.257	3.3.30.93.01.00	1595-4 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEED	25.687,14
028558	027168	022303	021606	004851	916	10.002	28.846.00000.257	3.3.30.93.01.00	7432-2 IPCE - INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIAS DO	3.789,43
026737	027169	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
026215	027170	020474	019691	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.190,00
026216	027171	020475	019659	005190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	2.822,75
028120	027172	021991	020025	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	62,64
026219	027173	020478	019657	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	3.041,82
025409	027174	019812	019675	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	148,09
026162	027175	020441	020036	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	246,72
027273	027176	021292	020622	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.775,09
027281	027177	021296	020628	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.703,70
027464	027178	021440	020770	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,19
027473	027179	021447	020777	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.671,83
027480	027180	021453	020783	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.408,68
027491	027181	021461	020791	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.499,28
027530	027182	021417	020747	008850	000	19.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.067,50
027021	027183	021099	020429	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.003,35
027031	027184	021107	020437	000380	000	02.002	04.122.00022.006	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.724,97
027038	027185	021112	020442	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.049,00
027049	027186	021120	020450	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.245,57
027062	027187	021130	020460	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.518,95
027072	027188	021137	020467	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.285,69
027079	027189	021142	020472	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.241,58
027086	027190	021147	020477	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21
027094	027191	021153	020483	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.624,34
027109	027192	021164	020494	001580	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.644,74
027123	027193	021174	020504	001780	000	06.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.360,50
027127	027194	021177	020507	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.204,62
027135	027195	021183	020513	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.458,73
027140	027196	021187	020517	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.001,57
027148	027197	021193	020523	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.710,68
027160	027198	021202	020532	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.546,87
027172	027199	021211	020541	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.821,40
027177	027200	021215	020545	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.278,39
027185	027201	021221	020551	002940	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.494,73
027189	027202	021224	020554	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.475,06
027292	027203	021306	020636	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.794,33
027305	027204	021315	020645	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.868,26
027321	027205	021327	020657	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.110,85
027324	027206	021329	020659	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
027397	027207	021389	020719	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.169,48
027405	027208	021395	020725	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,68
027415	027209	021402	020732	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.269,78
027425	027210	021410	020740	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.655,82
027442	027211	021423	020753	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	982,72
027459	027212	021436	020766	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.642,16
025601	027213	019977	019747	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	472,37
026869	027214	020990	020377	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	195,47
026965	027215	021074	020416	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	517,14
026411	027216	020545	017501	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO	13.144,00
026489	027217	020676	013777	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.019,00
027950	027218	021833	013465	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	11.382,00
026496	027219	020682	019339	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	380,10
026510	027220	020691	019325	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	573,20
026552	027221	020732	013386	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.850,00
026554	027222	020733	017765	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.500,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026556	027223	020734	017758	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.500,00
026926	027224	021009	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	8.160,00
026930	027225	021011	013773	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	737,80
028008	027226	021881	018084	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	235,00
026939	027227	021017	019311	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.163,24
026977	027228	021049	019312	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	507,92
027561	027229	021524	017759	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14096-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.407,70
027663	027230	021607	010885	009340	000	18.002	26.782.00452.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.968,71
027910	027231	021807	020294	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.01.99	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25,50
027911	027232	021808	020293	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.39.99	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	34,57
027939	027233	021824	021021	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.20.00	305-1 GLADIMIR CESAR ROSA & CIA LTDA EPP	141,00
027940	027234	021825	021027	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	305-1 GLADIMIR CESAR ROSA & CIA LTDA EPP	150,00
018714	027235	014588	008299	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	5198-5 3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA	11.514,41
024768	027236	019307	013767	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	419,50
022829	027237	017742	017003	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.887,50
028272	027238	022122	013722	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	20,00
026488	027239	020675	013254	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.63.02	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	695,25
027951	027240	021834	018070	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	637,00
027952	027241	021835	018063	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	222,00
027955	027242	021837	018067	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	180,00
027956	027243	021838	016130	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.11.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	12,23
024730	027244	019280	013766	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.174,60
027971	027245	021856	015029	001070	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.30.26.00	11526-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	41,29
027972	027246	021857	021026	006980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	30,00
027985	027247	021860	014982	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	582,50
023226	027248	018079	014573	005960	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	310,00
023286	027249	018099	014572	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	333,37
023348	027250	018142	015956	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	4.333,33
027999	027251	021873	019926	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.16.00	10783318-8 DM MULTI SERVICOS LTDA	100,00
028000	027252	021874	019799	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.20.00	10783318-8 DM MULTI SERVICOS LTDA	230,00
028040	027253	021934	019779	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	12276-9 NAYRU HOTEL LTDA	3.825,00
028044	027254	021762	019058	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.445,84
028045	027255	021790	019057	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	620,02
028303	027256	022142	019417	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	195,50
028305	027257	022144	019780	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	11.447,51
028306	027258	022145	019781	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	16.550,77
028062	027259	021978	017775	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
028063	027260	021979	020231	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	180,00
024387	027261	019016	013655	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.700,00
028068	027262	021947	006144	001120	000	03.006	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
028136	027263	022003	008053	001120	000	03.006	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
028143	027264	022010	019080	001120	000	03.006	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
028077	027265	021954	020270	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.02.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	2.104,04
028078	027266	021955	020394	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.02.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	2.104,04
028084	027267	021961	020794	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	85,00
026334	027268	020572	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
024398	027269	019024	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
027948	027270	021831	018072	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	216,00
024543	027271	019132	015944	002700	000	08.002	13.122.00022.065	4.4.90.52.26.00	10788282-1 MUSICAL GRELLMANN LTDA - EPP	650,00
028101	027272	021975	019085	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA - ME	2.100,00
025105	027273	019583	016083	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.703,00
028300	027274	022140	019648	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	4.780,00
028070	027275	021949	017114	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	258,91
028127	027276	021998	003888	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	225,00
028122	027277	021999	021012	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	180,00
028141	027278	022008	020077	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	160,00
028145	027279	022012	020109	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.90.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
028154	027280	022051	021502	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.99.03	7261-3 MILTON ENDLER	42,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028156	027281	022053	021504	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.04	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	47,31
025366	027282	019779	014913	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.08.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	927,00
028159	027283	022056	021507	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.04	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	287,85
025811	027284	020132	019294	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.254,51
025812	027285	020133	019587	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.145,30
027947	027286	021830	019041	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	102,00
028243	027287	022102	021534	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	250,00
028244	027288	022103	021500	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CGSTA	27,00
025973	027289	020280	013748	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.610,56
028002	027290	021876	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	264,00
028005	027291	021878	015121	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	89,25
026094	027292	020349	013733	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10788438-6 P A DELLA' NORA	564,00
026203	027293	020462	019646	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	4.072,56
028090	027294	021967	020304	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	26,00
026205	027295	020464	019647	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.252,21
027945	027296	021828	018229	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.080,32
028297	027297	022138	020022	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	168,00
028327	027298	022161	021546	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	5.326,24
028328	027299	022162	021547	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	8.492,26
028069	027300	021948	018837	003630	103	09.002	12.361.00175.080	3.3.90.30.24.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	34,50
028071	027301	021950	017113	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	150,79
028088	027302	021965	018217	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J L SCHMITT E CIA LTDA	228,96
028304	027303	022143	019923	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	12.418,57
025413	027304	019815	019678	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.02	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	107,86
027212	027305	021243	020573	003730	104	09.002	12.366.00192.063	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.235,96
027219	027306	021248	020578	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.387,62
027229	027307	021256	020586	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.975,13
027550	027308	021252	020582	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	239,98
027196	027309	021230	020560	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.071,12
027207	027310	021239	020569	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	51.753,10
025594	027311	019972	019742	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	176,52
025598	027312	019975	019745	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	65,55
026873	027313	020993	020380	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	768,47
026921	027314	021007	019341	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	679,50
027582	027315	021542	017453	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.035,60
027970	027316	021855	017624	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00	10789491-8 JOAO MORAES DE ALMEIDA	192,00
027983	027317	021858	019766	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.24.00	13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA	150,00
027984	027318	021859	010745	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	24,60
027995	027319	021870	019251	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	10,00
028245	027320	022104	021468	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	40,00
028043	027321	021084	019060	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.137,66
028076	027322	021953	017261	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	10782679-3 S.M. CORREA	217,35
028129	027323	021999	015898	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	1.524,26
028132	027324	022001	015900	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	7.896,38
028144	027325	022011	019091	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
028155	027326	022052	021503	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.99.03	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	30,00
023542	027327	018321	015839	008230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	365,73
025072	027328	019555	013596	008490	000	16.003	08.243.00435.213	4.4.90.51.01.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.273,00
026548	027329	020729	019327	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J L SCHMITT E CIA LTDA	321,00
027496	027330	021466	014963	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	107,33
027578	027331	021539	020199	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.53.00	10789110-2 J MARCELINO - CLINICA ME	1.800,00
027938	027332	021823	019087	008530	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	731,89
027949	027333	021832	019624	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	170,00
028121	027334	021992	021025	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	80,00
028170	027335	022047	015505	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	526,46
028173	027336	022048	013224	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	3.826,30
028176	027337	022049	020201	004180	107	09.004	12.129.00126.092	3.3.90.39.48.03	10789898-1 CIRCOCAN SERVIÇOS DE ARTE E CRIAÇÃO	2.292,50
028188	027338	022032	015853	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.500,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028190	027339	022034	011297	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.63.02	10782689-1 MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME	3.000,00
028192	027340	022036	018921	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.24.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	34,50
028193	027341	022037	017516	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	613,80
028194	027342	022038	017369	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	10782679-3 S.M. CORREA	120,75
028195	027343	022039	018267	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10731254-4 ROSCH COMERCIO IMPORTAÇÃO E	308,90
028197	027344	022041	018928	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.050,00
028200	027345	022044	018275	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	1.701,00
027245	027346	021270	020600	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	33.405,54
027256	027347	021279	020609	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	39.757,61
027262	027348	021284	020614	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	16.210,12
027548	027349	021264	020594	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	232.661,24
027549	027350	021280	020610	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	46.432,33
028094	027351	021971	018832	004240	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.30.24.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	34,50
028227	027352	022091	015865	006610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.24.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	590,20
023281	027353	018096	010333	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.680,64
028093	027354	021970	019810	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	256,49
027557	027355	021160	020490	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	19.026,89
028226	027356	022090	020224	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.07.99	10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA	1.240,00
028321	027357	022158	013904	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.014,20
028177	027358	022017	013760	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	405,00
028319	027359	022156	017585	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	255,00
028320	027360	022157	013903	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	334,62
028178	027361	022018	018931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.178,38
028182	027362	022022	017584	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	76,63
028183	027363	022023	017546	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.631,71
028187	027364	022027	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	224,10
028179	027365	022019	017779	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	469,58
028221	027366	022085	020881	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.296,75
028217	027367	022075	013699	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.932,00
028218	027368	022079	017189	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.722,71
028212	027369	022070	019023	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10783889-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	543,30
028213	027370	022071	019024	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANÇA BRINQUEDOS LTDA	1.430,00
028214	027371	022072	019026	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	1.364,40
028220	027372	022084	018001	006280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	4.706,00
026323	027373	020564	013765	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.181,11
028006	027374	021879	018066	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	273,00
028163	027375	022016	019097	001500	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
026940	027376	021018	018133	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	806,00
026943	027377	021020	015000	006540	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	320,00
026560	027378	020737	018184	002540	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.46.00	1215-7 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA	370,30
027580	027379	021541	018227	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	1215-7 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA	2.072,80
026562	027380	020739	019335	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	600,00
026624	027381	020773	019096	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.14.00	10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.365,25
027941	027382	021826	019072	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
026498	027383	020683	014991	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	2.561,17
027661	027384	021606	018219	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M.I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	9.086,87
027961	027385	021841	018057	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00
027991	027386	021865	020168	009540	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.30.22.00	7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA	5,10
027992	027387	021867	020165	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.22.00	7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA	136,20
027993	027388	021868	020166	009540	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.30.16.00	7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA	4,30
027994	027389	021869	020164	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.16.00	7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA	86,60
027996	027390	021872	020128	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	61,00
028067	027391	021946	019070	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,68
028086	027392	021963	017658	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	122,40
028087	027393	021964	017659	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	35,19
028112	027394	021964	015533	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	215,00
028099	027395	021974	014918	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	4.400,00
028103	027396	021981	020296	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	236,64



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão:

Página 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028157	027397	022054	021505	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.03	9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN	12,00
028161	027398	022014	019263	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	67.461,00
028255	027399	022108	019272	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	415,99
028256	027400	022109	019274	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	400,00
028257	027401	022110	019269	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	400,00
028258	027402	022111	018880	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	153,59
028260	027403	022113	020238	000550	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA	32,00
028276	027404	022126	020271	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	16.623,00
028079	027405	021966	015815	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	157-1 BORTOLOTTI DISTRIBUIDOR DE FERRO E AÇO	115,74
028081	027406	021968	018848	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	4,68
028076	027407	020336	019304	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	333,69
028090	027408	020999	019302	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	395,00
028080	027409	021957	019302	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	236,40
028292	027410	020538	015599	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.83.00	11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME	390,00
028264	027411	022116	020245	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5345-7 KAKETHA PRESENTES LTDA	208,00
028158	027412	022055	021506	008130	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.36.99.04	10720845-3 RAFAEL SONI	30,05
027744	027413	021680	019199	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.896,10
027745	027414	021681	019202	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	828,07
027747	027415	021682	019200	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
027748	027416	021683	019201	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,87
027964	027417	021844	019622	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	87,50
028124	027418	021996	016884	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	515,44
028322	027419	022159	018273	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	490,50
028189	027420	022033	018273	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	26,50
028191	027421	022035	018261	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.46.00	1215-7 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA	17.367,00
028196	027422	022040	020091	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	3,50
028198	027423	022042	019016	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5037-7 KGEPEL PAPEIS LTDA	6.230,00
028199	027424	022043	018263	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	2.497,25
028201	027425	022045	018916	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	4,68
028202	027426	022046	018274	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	2.345,00
028062	027427	021959	018846	004240	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.30.28.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	4,68
028095	027428	021972	017660	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	50,46
028477	027429	019659	015007	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	555,00
028452	027430	020645	013952	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.51.00	104595-4 A30 LABORATORIOS LTDA	1.065,50
028162	027431	022015	019264	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	25.266,29
028224	027432	022088	020206	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	4.122,00
028225	027433	022089	020209	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.15.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	143,50
028180	027434	022020	018934	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.283,50
028181	027435	022021	019382	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.382,86
028184	027436	022024	017558	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.517,79
028185	027437	022025	013764	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.250,73
028186	027438	022026	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.752,72
028222	027439	022086	018281	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	105568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	11.043,00
028215	027440	022073	013695	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	6.846,00
028216	027441	022074	015420	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.06.00	10788709-1 RADIOHAUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE	35.750,00
028219	027442	022082	019793	003690	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10789857-3 J. L. ENZ	15.172,00
023576	027443	018344	017097	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.52.00	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12.620,00
027385	027444	021380	020710	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	630,29
028153	027445	022050	021501	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA	16.666,67
020783	027446	016169	013710	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	2.400,00
025809	027447	020131	017009	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	1.775,00
027345	027448	021347	020677	006740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS	3.176,73
027958	027449	021839	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	631,59
028116	027450	021987	019561	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	80,00
028117	027451	021988	019563	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	120,00
028137	027452	022004	019788	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.02	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	150,00
028331	027453	022164	021549	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	12471-1 JOSE TRAINOTTI	683,52
028332	027454	022165	021550	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	12471-1 JOSE TRAINOTTI	750,90



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022761	027455	017691	017098	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	1.600,00
025418	027456	019819	019683	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	348,16
027553	027457	021368	020698	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.034,45
027344	027458	021346	020676	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	252.566,47
027361	027459	021360	020690	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.180,05
027384	027460	021379	020709	007220	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.548,66
025637	027461	020003	019762	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	272,58
025807	027462	020130	017008	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	3.550,00
026119	027463	020404	020016	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	560,00
027558	027464	021361	020691	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.791,07
028273	027465	022123	001450	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	25,78
028314	027466	022152	007340	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	25,78
028277	027467	022127	007339	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	86,40
028309	027468	022147	021541	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING	346,76
028310	027469	022148	021542	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00	10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING	3.003,60
028313	027470	022151	021545	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING	185,95
020741	027471	016131	004787	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	1.238,00
022125	027472	017161	011499	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIO LTDA	1.088,52
026948	027473	021023	019320	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.741,00
026502	027474	020685	019320	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.737,68
026699	027475	020636	019376	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	2.831,40
028118	027476	021989	013632	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.20.00	1069270-9 GILMAR PASA & CIA LTDA ME	290,00
028271	027477	022121	018193	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	212,50
027903	027478	021800	019427	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
028138	027479	022005	021011	006520	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	76,70
024574	027480	019153	017012	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	863,53
026097	027481	020351	018196	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	406,60
026945	027482	021022	019318	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.905,00
028263	027483	022115	007335	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUARIA LTDA ME	52,24
028265	027484	022117	007341	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	52,56
028268	027485	022119	007332	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	13,74
028016	027486	021885	019086	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.251,89
028223	027487	022087	016722	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.19.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	17,50
028228	027488	022092	016716	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.23.00	10082-0 CHIELLA & CHIELLA LTDA	12.780,00
028206	027489	022064	016674	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	186,10
028207	027490	022065	017783	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	186,10
028209	027491	022067	020046	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.30.00	3169-1 BAGGIO & FIORI LTDA - EPP	3.375,00
028210	027492	022068	017641	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.33.00	10731254-4 ROSCH COMERCIO, IMPORTACAO E	397,00
028211	027493	022069	017637	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	163,00
028205	027494	022062	017232	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	76,50
028204	027495	022061	016708	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	187,50
028208	027496	022066	019822	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.436,41
028411	027497	022202	020925	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.869,23
028432	027498	022223	020924	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.066,81
028414	027499	022205	020921	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	18.387,70
028424	027500	022215	020923	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	7.880,46
028406	027501	022199	020922	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	816,38
028412	027502	022203	020920	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	2.140,32
028413	027503	022204	020903	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.094,32
028420	027504	022211	020904	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	469,00
028502	027505	022262	021569	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10709727-9 GEISON ANTUNES MACIEL	240,00
028503	027506	022263	021570	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	350,00
028504	027507	022264	021571	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	350,00
028505	027508	022265	021572	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	875,00
028540	027509	022288	019440	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	240,00
028415	027510	022206	020918	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUAÇU LTDA	1.500,58
028408	027511	022200	020913	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.659,45
028423	027512	022214	020912	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.482,45



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028428	027513	022219	020907	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.866,33
028429	027514	022220	020927	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10767690-1 L. MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	5.768,84
028430	027515	022221	020908	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J.F.N TRANSPORTES LTDA ME	1.008,00
028416	027516	022207	020910	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.296,90
028417	027517	022208	020909	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.179,04
028418	027518	022209	020926	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	662,07
028419	027519	022210	020914	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.537,01
028421	027520	022212	020902	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	275,86
028422	027521	022213	020901	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	5.757,57
028425	027522	022216	020915	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.918,16
028426	027523	022217	020905	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.883,96
028427	027524	022218	020919	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	643,10
028433	027525	022224	020916	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	32.313,01
028431	027526	022222	020911	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.100,53
028434	027527	022225	020906	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.112,14
028393	027528	022195	020883	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	19.983,65
028396	027529	022196	020882	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	8.564,40
028362	027530	022179	020897	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10787690-1 L. MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS	13.191,36
028379	027531	022188	020890	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.249,87
028381	027532	022189	020891	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	4.220,09
028383	027533	022190	020886	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J.F.N TRANSPORTES LTDA ME	2.304,96
028391	027534	022194	020884	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	6.500,84
028365	027535	022181	020899	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.525,97
028394	027536	022180	020893	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.604,77
028367	027537	022182	020892	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.801,30
028369	027538	022183	020896	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.513,92
028371	027539	022184	020900	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	630,85
028373	027540	022185	020887	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	4.962,73
028375	027541	022186	020888	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	5.229,38
028377	027542	022187	020889	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	4.803,22
028385	027543	022191	020885	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	13.165,64
028387	027544	022192	020894	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	71.627,21
028389	027545	022193	020898	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.543,09
028316	027546	022153	019090	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.068,34
028317	027547	022154	019089	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.772,69
028338	027548	022286	019084	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
027916	027549	021813	020254	006090	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.61.03.00	2154-7 JANETE ARENHARDT FOCESATO	40.000,00
027917	027550	021814	020257	006090	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.61.03.00	10790182-5 ARI ARENHARDT	40.000,00
027918	027551	021815	020256	006090	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.61.03.00	10777073-9 DELVIR ARENHARDT	40.000,00
027919	027552	021816	020255	006090	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.61.03.00	1067318-6 NILCE ARENHARDT ALBRECHT	40.000,00
028636	027553	022360	019961	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.830,11
028638	027554	022361	010138	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.233,96
028640	027555	022362	005066	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.480,91
028684	027556	022411	014896	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	115.103,63
028686	027557	022412	014402	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	33.788,17
028717	027558	022418	020957	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	104,22
028719	027559	022419	020896	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	206,05
028652	027560	022365	010164	008530	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	102,82
028651	027561	022364	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	45,24
028650	027562	022363	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	124,80
028785	027563	022467	021705	008860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00

12/11/2012

732.995,33

028966	027564	022540	021751	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	1.000,00
028967	027565	022541	021752	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.48.02	10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO	180,00
028968	027566	022542	021753	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.48.02	10716869-9 JAQUELINE MARIA COLDEBELLA	180,00
028969	027567	022543	021754	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	560,00
028886	027568	022556	019590	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.076,06
028889	027569	022558	019225	003680	103	09.002	12.361.00176.062	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	927,09



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028891	027570	022559	019228	003850	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	174,46
028897	027571	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	197,65
028898	027572	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	165,00
028899	027573	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	40,20
028900	027574	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
028901	027575	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.177,70
028902	027576	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,29
028903	027577	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	284,79
0289020	027578	021890	021099	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	82.372,88
028918	027579	019497	019004	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	174.750,35
029021	027580	021891	021100	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	12.856,16
028676	027581	022384	021677	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10714645-8 VERA CRISTINA STUANI	200,00
028663	027582	022372	021664	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA	360,00
026017	027583	020314	019949	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10716603-3 CELIA REGINA GONCALVES DE ARAGAO	200,00
029664	027584	022373	021665	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.96.00	1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA	500,00
028904	027585	022565	016854	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.159,11
028862	027586	022537	013359	009660	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.63.02	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	28,76
028893	027587	022562	021766	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A	219.406,81
028894	027588	022563	021767	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A	139.363,83
027019	027589	021097	020427	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
027020	027590	021098	020428	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.001,26
027029	027591	021105	020435	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,96
027030	027592	021106	020436	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.228,07
027048	027593	021119	020449	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
027060	027594	021128	020458	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
027071	027595	021136	020466	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
027085	027596	021146	020476	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027121	027597	021172	020502	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027122	027598	021173	020503	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,00
027152	027599	021196	020526	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
027163	027600	021204	020534	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.498,15
027170	027601	021209	020539	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,52
027205	027602	021237	020567	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
027271	027603	021290	020620	004450	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,01
027279	027604	021296	020626	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
027290	027605	021304	020634	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027291	027606	021305	020635	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.842,73
027302	027607	021312	020642	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027303	027608	021313	020643	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,07
027318	027609	021324	020654	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027319	027610	021325	020655	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.272,19
027342	027611	021344	020674	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.001,24
027360	027612	021359	020689	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,50
027382	027613	021377	020707	007200	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
027396	027614	021388	020718	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027404	027615	021394	020724	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
027414	027616	021401	020731	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,86
027423	027617	021408	020738	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.477,74
027433	027618	021416	020746	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
027441	027619	021422	020752	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027456	027620	021433	020763	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
027457	027621	021434	020764	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,53
027483	027622	021455	020785	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
027489	027623	021459	020789	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,50
027521	027624	021343	020673	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.495,25
027528	027625	021384	020714	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.875,94
028923	027626	022580	021301	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	75,90
028925	027627	022581	017444	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	278,42



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

L33386

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025026	027628	019551	019500	003586	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00
025236	027629	019694	019633	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,65
025241	027630	019698	019637	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,28
028954	027631	022508	021803	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10781969-0 ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA	85,90
025684	027632	020043	019792	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293,06
026184	027633	020457	020055	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,90
026400	027634	020620	020114	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,44
026657	027635	020802	019500	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00
026860	027636	020983	020370	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441,10
026864	027637	020986	020373	009620	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	716,68
028959	027638	022612	021811	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
028960	027639	022613	021812	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	211,00
028951	027640	022614	021813	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	5738-0 SALETE BALBINOT	396,38
028962	027641	022615	021814	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	5738-0 SALETE BALBINOT	764,81
028963	027642	022616	021815	006820	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	5738-0 SALETE BALBINOT	1.030,98
028964	027643	022617	021816	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	53,80
028965	027644	022618	021817	001180	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.01.02	4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO	135,05
028966	027645	022619	021818	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.99.99	4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO	15,00
13/11/2012										1.038.051,74
029010	027646	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
029011	027647	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	167,50
029012	027648	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.149,38
029013	027649	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,00
025044	027650	019598	019535	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789214-1 JANDIRA AMORIM PESSOA DA SILVA	200,00
028917	027651	022574	021231	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	33,00
028588	027652	022324	010619	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	64.376,56
028665	027653	022539	019007	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
028660	027654	022339	019009	006070	000	13.002	15.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
028662	027655	022371	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028661	027656	022370	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028664	027657	022538	019008	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
028952	027658	022606	020247	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	320,00
028726	027659	022420	016978	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
028727	027660	022421	020976	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	10.605,76
028728	027661	022422	021622	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL	30,00
028729	027662	022422	021622	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL	30,00
028659	027663	022368	020229	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	102,15
028967	027664	022520	021620	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	211,50
028971	027665	022624	021755	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	320,00
028854	027666	022531	020248	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	380,84
028997	027667	022643	012904	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	9.784,58
028887	027668	022556	019590	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	25.121,44
028905	027669	022565	016854	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.640,95
028888	027670	022557	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	189.391,53
028880	027671	022554	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	813,50
028983	027672	022634	020122	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	116,47
028982	027673	022634	020122	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	277,89
028985	027674	022635	016700	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	1.345,56
028984	027675	022634	020122	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	1.796,27
028988	027676	022637	018984	008200	853	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.99.99	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	418,56
028859	027677	022534	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	107.641,75
028860	027678	022535	015955	007050	000	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	5.354,00
028857	027679	022534	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	5.266,75
028858	027680	022534	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.436,39
028986	027681	022636	013360	009660	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.17.00	1324-2 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	291,06
028993	027682	022641	013361	009660	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.82.99	1324-2 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	4,03
028582	027683	022322	015531	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.352,49
028583	027684	022322	015531	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.862,59



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028585	027685	022323	017364	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	70.427,89
028584	027686	022322	015531	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	170.823,24
028623	027687	022352	021631	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	1065796-2 SIDNEI DA COSTA MORAES	1.790,13
028624	027688	022353	021632	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	1065796-2 SIDNEI DA COSTA MORAES	2.206,17
028631	027689	022357	021654	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.99.04	4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA	40,00
028657	027690	022366	019230	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.349,16
028658	027691	022367	019229	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.078,75
028688	027692	022393	017969	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	19.509,57
028832	027693	015665	015232	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	4.747,99
028855	027694	022532	021183	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00
028856	027695	022533	021181	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
028831	027696	015660	014953	005460	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	7.872,95
028499	027697	022276	021580	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	10725710-1 CRISTINA SAUGO	747,66
028500	027698	022277	021581	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00	10725710-1 CRISTINA SAUGO	1.510,52
028501	027699	022278	021582	003270	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	10725710-1 CRISTINA SAUGO	91,36
028632	027700	022358	021655	006130	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.36.99.04	1066537-0 MARILIA BORGES	44,00
028544	027701	022291	019223	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.799,17
028545	027702	022292	019224	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	10.847,03
028655	027703	022365	010164	008530	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.574,68
028549	027704	022295	019206	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
028551	027705	022296	019204	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
028592	027706	022325	021609	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	7702-0 REINALDO SALES	350,00
028619	027707	022349	021628	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	10732970-6 ROBERTO MUTTI	753,69
028620	027708	022350	021629	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10732970-6 ROBERTO MUTTI	1.048,77
028750	027709	022466	021704	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	2100-8 FERNANDO LUIZ BECKER	182,16
028490	027710	022269	021573	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10701446-2 SIRLENE CRISTINA SEVERGNINI	358,86
028491	027711	022270	021574	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10701446-2 SIRLENE CRISTINA SEVERGNINI	1.045,76
028718	027712	022414	020917	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSIRO LTDA	2.619,81
028723	027713	022419	020995	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSIRO LTDA	6.662,38
028629	027714	022356	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDÓZ-ME	2.275,49
028546	027715	022293	019212	005960	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	512,38
028548	027716	022294	019211	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	1.823,93
028572	027717	022314	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDÓZ-ME	962,85
028494	027718	022272	021576	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724260-1 PERSIDA PAULA DOS SANTOS	869,02
028495	027719	022273	021577	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10724260-1 PERSIDA PAULA DOS SANTOS	490,77
028496	027720	022274	021578	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10724260-1 PERSIDA PAULA DOS SANTOS	47,81
028722	027721	022415	019429	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67
028724	027722	022416	019428	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	365,00
028580	027723	022321	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	13.893,21
028654	027724	022364	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.132,76
028581	027725	022320	010504	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	746,37
028653	027726	022363	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3.125,20
028628	027727	022355	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDÓZ-ME	3.019,63
028573	027728	022315	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDÓZ-ME	1.338,58
028574	027729	022316	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDÓZ-ME	2.951,30
028796	027730	022468	021706	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.112,89
028787	027731	022469	021707	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.703,23
028788	027732	022470	021708	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.870,34
028789	027733	022471	021709	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.267,14
028790	027734	022472	021710	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	406,69
028791	027735	022473	021711	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	332,34
028792	027736	022474	021712	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.333,45
028793	027737	022475	021713	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	259,64
028794	027738	022476	021714	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.164,01
028795	027739	022477	021715	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.395,82
028796	027740	022478	021716	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.345,35
028797	027741	022479	021717	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,97
028798	027742	022480	021718	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	690,25



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028799	027743	022481	021719	002730	000	08.002	13.243.00196.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	981,50
028800	027744	022482	021720	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76,72
028801	027745	022483	021721	003070	000	09.001	12.392.00202.056	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,98
028802	027746	022484	021722	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.617,95
028803	027747	022485	021723	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.040,70
028804	027748	022486	021724	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570,75
028805	027749	022487	021725	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	681,77
028806	027750	022488	021726	003890	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.224,05
028807	027751	022489	021727	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.665,42
028808	027752	022490	021728	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.853,14
028809	027753	022491	021729	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.073,48
028810	027754	022492	021730	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.416,42
028811	027755	022493	021731	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.787,96
028812	027756	022494	021732	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.239,78
028813	027757	022495	021733	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
028814	027758	022496	021734	004960	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	868,30
028815	027759	022497	021735	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.169,47
028816	027760	022498	021736	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
028817	027761	022499	021737	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.606,44
028818	027762	022500	021738	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.986,32
028819	027763	022501	021739	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.140,05
028820	027764	022502	021740	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,74
028821	027765	022503	021741	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,26
028822	027766	022504	021742	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.776,58
028823	027767	022505	021743	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.029,14
028824	027768	022506	021744	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.353,58
028825	027769	022507	021745	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.657,90
028826	027770	022508	021746	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.717,70
028827	027771	022509	021747	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.795,48
028828	027772	022510	021748	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.381,78
028829	027773	022511	021749	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.445,75
028830	027774	022512	021750	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	297,14
14/11/2012										99.793,96
029071	027775	022690	008516	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1156-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	700,22
029100	027776	022719	021872	003330	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.01.00	4696-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	215,86
029111	027777	022729	013221	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	1.159,70
029113	027778	022730	018216	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	130,09
029115	027779	022731	014467	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	216,73
029117	027780	022732	014470	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	12,54
029119	027781	022733	013218	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	60,26
029121	027782	022734	014464	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	1.153,01
029123	027783	022735	014463	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	186,14
029124	027784	022735	014463	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	500,87
029126	027785	022736	014465	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	570,58
029128	027786	022737	015899	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	192,91
029130	027787	022738	013220	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	2.558,44
029132	027788	022739	014469	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	10,17
029134	027789	022740	017042	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	1.072,63
029186	027790	022786	010351	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	132,37
029189	027791	022787	010333	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	330,92
029192	027792	022788	017767	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	188,98
029233	027793	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
029234	027794	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	250,10
029235	027795	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
029236	027796	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323,99
029238	027797	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,00
029027	027798	022687	019466	009490	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	147,99
029007	027799	022649	013340	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.756,96



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Luzerna

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028060	027800	021976	019216	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.154,96
028061	027801	021977	019215	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	5.317,35
028341	027802	022168	019214	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.540,77
028342	027803	022169	019213	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.978,39
029009	027804	022651	013701	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.723,90
029008	027805	022650	015422	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.52.00	104828-7 RENAULT DO BRASIL S.A	52.450,00
029679	027806	022387	021680	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790097-7 MAGDA CRISTIANE DE LIMA	200,00
028996	027807	022643	012904	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
029245	027808	022788	017767	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	186,98
16/11/2012										896.456,12
029249	027809	022820	021790	005200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	577,32
029251	027810	022821	012648	006080	501	13.003	15.482.00501.152	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	743,42
029253	027811	022822	012649	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	897,25
029255	027812	022823	019217	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	240,71
029257	027813	022824	021793	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.396,97
029259	027814	022825	017002	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	371,70
029263	027815	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	88,56
029264	027816	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	37,72
029265	027817	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	187,50
029266	027818	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
029267	027819	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,20
029268	027820	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486,43
029269	027821	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2.946,98
029681	027822	022389	021682	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790051-9 DANIELLA DOMENICO	200,00
028633	027823	022359	021656	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.96.00	10702972-9 MONICA ELIANE SIEBENEICHLER	40,00
028667	027824	022376	021668	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10724502-2 GRAZIELA CAROLINE PASSOS	200,00
029070	027825	022689	021834	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	208,00
029069	027826	022688	021835	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	272,00
029248	027827	022819	021466	009310	504	18.002	25.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	112.729,94
029250	027828	022820	021790	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	34.411,70
029256	027829	022823	019217	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.370,14
029258	027830	022824	021793	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	49.328,86
029232	027831	022810	021879	005280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A	14.469,96
029073	027832	022692	021841	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	912,33
029074	027833	022693	021842	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	222,80
029076	027834	022695	021844	007940	000	18.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
029077	027835	022696	021845	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
029078	027836	022697	021846	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.544,61
029082	027837	022701	021850	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	138,06
029083	027838	022702	021851	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.674,73
029084	027839	022703	021852	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	706,40
029086	027840	022705	021854	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	719,66
029087	027841	022706	021855	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	106,18
029089	027842	022708	021857	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.758,36
029090	027843	022709	021858	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.422,73
029092	027844	022711	021860	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	260,59
029094	027845	022713	021862	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.845,61
029095	027846	022714	021863	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.273,30
029096	027847	022715	021864	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.149,37
029091	027848	022710	021859	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	10.139,39
029093	027849	022712	021861	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.320,78
029075	027850	022694	021843	008790	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.091,44
029080	027851	022699	021848	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
029079	027852	022698	021847	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	117,95
029081	027853	022700	021849	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	327,06
029085	027854	022704	021853	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.645,39
029088	027855	022707	021856	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	152,42
027787	027856	021705	012820	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOS	552,88



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Lançamentos

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
027789	027857	021707	012821	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.04	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOS	596,50
020091	027858	021968	018814	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.04	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOS	348,50
028110	027859	021962	018815	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOS	170,00
028111	027860	021983	018816	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOS	687,91
027996	027861	021871	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
028906	027862	022566	018072	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	216,00
028096	027863	021973	014916	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	613,00
028523	027864	021736	019054	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	364,93
028524	027865	021735	019112	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	838,74
028525	027866	021904	019055	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	321,63
028526	027867	021518	019055	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,28
028527	027868	021758	019065	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.193,75
028528	027869	021901	019065	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	244,42
028529	027870	021906	019064	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,17
028530	027871	021519	019064	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	160,83
028531	027872	021739	019050	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	196,02
028532	027873	021761	019047	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	415,89
028533	027874	021903	019047	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	235,80
028534	027875	021738	019159	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.419,96
028535	027876	021902	019063	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	55,21
028536	027877	021754	019063	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	198,99
028649	027878	021898	019049	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	125,96
028335	027879	021907	019062	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,65
028337	027880	021517	019062	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
028635	027881	021895	019057	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	252,33
028645	027882	021905	019045	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,60
028646	027883	021894	019058	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.615,94
029001	027884	022564	021614	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	523,81
028399	027885	020811	019066	009560	000	19.002	06.181.00052.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.410,93
028400	027886	020812	019067	009560	000	19.002	06.181.00052.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	218,92
028884	027887	021922	019067	009560	000	19.002	06.181.00052.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	797,76
028885	027888	021921	019066	009560	000	19.002	06.181.00052.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.888,40
028446	027889	022232	020386	000950	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	360,10
028447	027890	022233	020793	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	144,31
028455	027891	022239	020105	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.39.99	11178-3 OPEN VEICULOS LTDA	172,64
028456	027892	022240	020104	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.99	11178-3 OPEN VEICULOS LTDA	288,00
028711	027893	022410	020106	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.19.03	11178-3 OPEN VEICULOS LTDA	140,00
025087	027894	019568	014927	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	500,00
025112	027895	019588	014926	003210	000	09.001	12.352.00202.067	4.4.90.52.12.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	436,00
028475	027896	022253	018930	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	4.148,44
028261	027897	022114	018043	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	815,00
023016	027898	017902	014925	003540	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	470,00
028487	027899	022260	019069	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.125,00
028594	027900	022327	019501	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.77.00	10788289-8 SECURISYSTEM SISTEMAS DE	838,80
023323	027901	018127	013382	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.850,00
024828	027902	019365	010351	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.880,25
028601	027903	022333	020279	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	45,00
028602	027904	022334	020278	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	40,00
024945	027905	019479	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	468,82
028301	027906	022141	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.515,58
028003	027907	021877	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	714,10
028911	027908	022569	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	976,44
028469	027909	022249	017676	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,69
028470	027910	022250	019686	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,20
028605	027911	022337	019685	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,20
028766	027912	022448	018053	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	181,00
028767	027913	022449	019811	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67,69
028769	027914	022451	020302	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028460	027915	022244	020026	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	99,00
026466	027916	020660	019816	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	593,40
027775	027917	021695	019322	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	593,40
028613	027918	022344	018202	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	449,30
028278	027919	022126	019649	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	839,20
028477	027920	022254	019344	006900	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.99.09	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.399,50
028709	027921	022408	014949	003560	000	09.002	12.361.00175.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	3.920,00
028710	027922	022409	014919	003560	000	09.002	12.361.00175.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	7.840,00
026481	027923	020669	012664	009500	000	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.999,90
026484	027924	020671	003888	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	525,00
028775	027925	022456	017114	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	155,70
028691	027926	022396	019292	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	6.754,73
028914	027927	022571	019290	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	63,40
028916	027928	022573	019423	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	1.757,44
026491	027929	020677	020030	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	800,00
026575	027930	020746	019815	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	1.040,00
028725	027931	022417	021232	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	3.037,68
028833	027932	022513	021276	006060	000	13.002	16.122.00052.151	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	1.114,50
028730	027933	022423	016112	002490	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.26.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	37,50
028740	027934	022426	015832	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	2.847,00
028746	027935	022429	019255	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	12.122,09
026580	027936	020749	019807	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.379,92
027962	027937	021842	020011	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	536,98
028918	027938	022575	020805	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	50,74
028749	027939	022432	020281	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	29,40
028758	027940	022440	020283	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.42.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	69,00
028760	027941	022442	020282	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	64,00
028751	027942	022433	020286	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	165,20
028757	027943	022439	010155	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.17.00	1770-1 ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC	298,00
028759	027944	022441	021512	002540	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.30.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	294,00
028762	027945	022444	012521	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	12,60
028765	027946	022447	021020	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	38,00
028781	027947	022462	012522	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	60,00
028782	027948	022463	015028	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	45,00
028783	027949	022464	021019	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	50,00
028778	027950	022459	019099	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
026953	027951	021026	020010	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J L L SCHMITT E CIA LTDA	535,00
027772	027952	021692	019808	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J L L SCHMITT E CIA LTDA	358,55
028784	027953	022465	021309	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.509,20
028835	027954	022515	020076	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	52,00
026955	027955	021028	019814	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	305,00
028488	027956	022261	020007	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	168,00
028706	027957	022406	020978	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	86,45
028920	027958	022577	021039	006900	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	170,55
028921	027959	022578	020804	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	67,04
027784	027960	021702	019101	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.137,00
027785	027961	021703	019105	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.048,00
027786	027962	021704	019109	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.186,00
028940	027963	022591	020242	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	248,00
028943	027964	022594	021660	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	208,00
028944	027965	022595	021659	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	90,65
028950	027966	022602	013073	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	150,00
028951	027967	022604	021193	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	90,00
028953	027968	022607	021802	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	150,00
028955	027969	022608	021803	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10781969-0 ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA	1.135,96
028956	027970	022609	021804	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10781969-0 ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA	535,90
028957	027971	022610	021805	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	10781969-0 ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA	252,95
029003	027972	015303	004818	003060	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99	10786376-1 CONSTRUTORA D' PAULA LTDA	2.538,44



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029004	027973	020814	010895	005150	500	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	1.959,16
023334	027974	018135	015850	005470	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.52.34.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	7.515,00
028072	027975	021951	017454	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	460,70
028774	027976	022455	017113	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	69,20
028890	027977	022558	019225	003680	103	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
028892	027978	022559	019228	003850	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
028074	027979	021952	019343	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.24.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.673,25
028113	027980	021985	017115	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	406,58
028259	027981	022112	017769	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	474,00
028397	027982	021083	019081	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.410,74
028641	027983	021899	019081	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	396,67
028642	027984	021760	019081	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	340,74
028643	027985	021759	019080	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	992,43
028644	027986	021900	019080	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	130,85
028448	027987	022235	015256	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	835,72
028449	027988	022236	015254	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	170,56
028895	027989	022560	019226	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
028896	027990	022561	019227	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.830,96
028915	027991	022572	019288	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA - ME	651,00
028926	027992	022581	017444	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	5.601,93
028949	027993	022600	019803	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	36,90
028978	027994	022630	021820	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	704-8 MARGARETE JUSTINA FRASSON	6.494,75
028979	027995	022631	021821	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00	704-8 MARGARETE JUSTINA FRASSON	9.412,81
028980	027996	022632	021822	003270	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	704-8 MARGARETE JUSTINA FRASSON	16,94
028307	027997	022146	019102	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.351,64
026704	027998	020839	020110	006400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	983,00
027878	027999	021787	013595	008490	000	16.003	08.243.00435.213	4.4.90.51.01.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	992,00
028486	028000	022259	019629	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	115,90
028616	028001	022347	019242	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
028647	028002	021910	021098	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	338,80
028712	028003	021909	019051	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	118,51
028713	028004	021742	019051	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.688,47
028714	028005	021911	019053	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.075,37
028690	028006	022395	019291	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA - ME	605,56
028738	028007	022424	021481	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	280,00
028739	028008	022425	021535	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	89,48
028875	028009	022549	018265	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	7397-1 M. B. PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.866,00
028881	028010	022554	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	15.456,50
029002	028011	015547	013390	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	10.773,03
029006	028012	021724	004434	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.692,56
028779	028013	022460	019114	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUÇÕES EM CAÇAMBAS LTDA - ME	720,00
028922	028014	022579	021300	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
028924	028015	022580	021301	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	614,10
028941	028016	022592	021661	006190	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	44,97
028942	028017	022593	021662	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	252,00
028630	028018	013176	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	0,01
028878	028019	022552	017735	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	810,00
028879	028020	022553	017734	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.964,60
028994	028021	022642	013754	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	152,28
028874	028022	022548	020880	007670	000	16.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
028882	028023	021896	019020	007660	000	16.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	405,60
028989	028024	022637	018984	008200	853	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.99.99	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	10.481,44
028991	028025	022639	018985	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	430,00
028992	028026	022640	018986	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	6.825,00
028561	028027	022306	017697	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.32.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	449,00
028987	028028	022636	013360	009660	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.17.00	1324-2 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	14.261,94
029005	028029	022641	013361	009660	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.82.99	1324-2 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	197,93
028861	028030	022536	013362	009650	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.26.00	1324-2 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	58.013,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028863	028031	022537	013359	009660	907	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.63.02	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	651,24
028872	028032	022546	013314	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	251,80
028873	028033	022547	017189	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.349,40
028870	028034	022544	019021	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	242,00
020788	028035	016172	014989	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.180,00
022314	028036	017391	014989	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	329,00
028444	028037	022230	016125	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	42,50
028085	028038	021962	015906	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	574,00
028742	028039	022427	019645	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	2.933,00
026916	028040	021003	015511	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10788856-0 BASEGGIO ENGENHARIA E CONSULTORIA	9.697,00
023600	028041	018365	015264	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	10730468-1 FORT EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE	2.260,00
024809	028042	019348	014922	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E	349,50
028436	028043	022226	019284	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.421,18
028438	028044	022227	019285	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	2.165,31
028554	028045	022299	021601	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.562,50
028555	028046	022300	021602	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	682,50
024929	028047	019467	013454	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.296,50
028457	028048	022241	017726	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213,00
027959	028049	021840	018077	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.055,00
024938	028050	019474	016659	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	897,50
028125	028051	021997	020004	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	1.462,00
028607	028052	022339	010589	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA - ME	1.995,00
028617	028053	022348	010588	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA - ME	1.995,00
028776	028054	022457	013876	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.59.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA - ME	2.856,00
028777	028055	022458	013875	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.59.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA - ME	2.414,00
025351	028056	019775	013744	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	4.930,00
026918	028057	021005	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	321,78
028442	028058	022229	013746	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	350,00
025612	028059	019984	013746	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	5.887,75
027953	028060	021836	013458	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	963,00
025318	028061	020561	019374	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.22.00	11911-3 J. M. ARNALDI E CIA LTDA - ME	39.450,00
025459	028062	020652	017024	002240	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.31.02.00	5165-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	4.212,00
028283	028063	022131	020021	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	640,00
028298	028064	022139	020023	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	307,00
027990	028065	021864	018075	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	329,50
028007	028066	021880	020012	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	340,00
028318	028067	022155	013597	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.94.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	720,00
026485	028068	022258	019094	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.829,00
028595	028069	022328	019925	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNIGAS LTDA ME	125,00
028596	028070	022329	019924	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	105402-3 TECNIGAS LTDA ME	50,00
028597	028071	022330	004711	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	266,44
028603	028072	022335	019254	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	2.808,00
028608	028073	022340	021495	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	8253-8 VIROL LTDA	48,42
028609	028074	022341	021496	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	8253-8 VIROL LTDA	19,11
028689	028075	022394	019293	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M C PIETA DISTRIBUIDORA	266,44
028945	028076	022596	019414	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M C PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
028700	028077	022401	020977	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	43,50
028849	028078	022527	020303	006670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	23,56
028853	028079	022530	020813	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	20,50
028933	028080	022587	020803	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	58,00
028705	028081	022405	021514	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	106,46
028747	028082	022430	020806	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	27.900,00
028780	028083	022461	017427	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	140,00
028846	028084	022524	018066	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	70,20
028929	028085	022583	020235	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	159,30
028930	028086	022584	020821	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	161,60
025081	028087	019563	017104	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	826,00
028704	028088	022404	019304	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	158,39



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
025103	028089	019682	010738	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	647,00
023548	028090	018323	015821	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.340,00
023551	028091	018324	015822	008230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.385,00
028764	028092	022446	021494	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	70,00
028876	028093	022550	018252	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.46.00	10788759-8 EDITORA GRAFSET LTDA	22.677,20
028877	028094	022551	018272	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10782882-6 W & J COMERCIO DE ATACADISTA E	10.454,00
028999	028095	022645	020047	008650	789	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	7.357,01
029000	028096	022646	020048	008650	789	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	9.668,19
021503	028097	016760	015121	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.387,00
028611	028098	022343	015479	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	4.773,34
027942	028099	021827	017502	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E	1.770,00
028560	028100	022305	017560	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	805,20
028564	028101	022306	019382	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	160,30
028565	028102	022309	017557	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.310,00
028990	028103	022638	021140	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.35.00	14529-7 M I - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.499,96
028871	028104	022545	019022	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	1.902,90
028279	028105	022129	018197	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.33.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	3.280,00
025787	028106	020111	014452	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	5.965,00
027792	028107	021710	019598	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	985,00
027793	028108	021711	019596	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	4.650,00
028754	028109	022436	021584	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	207,50
028398	028110	021730	019388	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	333,43
028522	028111	021893	019390	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.203,08
028648	028112	021892	019389	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.533,45
028336	028113	021908	019390	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	200,20
028338	028114	021727	019390	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.101,43
028339	028115	021726	019389	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.761,33
028614	028116	022345	018201	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	9536-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	1.532,00
028752	028117	022434	021060	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	80,00
028969	028118	022622	019420	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	8.766,80
028970	028119	022623	021756	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	246,08
028972	028120	022625	016909	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
028973	028121	022626	019782	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.133,25
028615	028122	022346	018200	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	9536-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	1.855,69
028753	028123	022435	020412	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
028755	028124	022437	020411	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	70,00
028974	028125	022627	020983	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	65,00
023217	028126	018072	012946	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA	5.039,17
028834	028127	022514	013629	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
021508	028128	016762	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	550,00
022156	028129	017181	008827	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	733,00
022334	028130	017401	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	523,00
024771	028131	019310	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	4.191,00
026103	028132	020354	010715	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE	1.771,50
028275	028133	022125	019329	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5037-7 KGEPEL PAPEIS LTDA	2.492,00
028286	028134	022132	020027	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.542,00
028296	028135	022137	019333	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	348,00
028600	028136	022332	018193	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2,50
025609	028137	019983	017445	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	2.512,83
027781	028138	021699	015688	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10325-0 I B MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	440,00
028274	028139	022124	019328	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5037-7 KGEPEL PAPEIS LTDA	2.937,00
028280	028140	022130	019331	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIO LTDA	4.138,00
028563	028141	022307	017639	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.36.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	549,00
028998	028142	022644	020045	008650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	20.583,90
029244	028143	022816	021885	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.96.00	7261-3 MILTON ENDLER	250,00

19/11/2012

220.952,96

028995	028144	022643	012904	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.008,35
029301	028145	022857	021931	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	1068411-1 ELISANGELA PESSI DE OLIVEIRA	636,86



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029306	028146	022861	021935	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	10770443-4 LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO	758,13
029310	028147	022864	021938	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10721378-3 SANCLER RAFAELO FERREIRA	180,20
029328	028148	022881	012649	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	145,35
029330	028149	022882	019306	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	245,55
029332	028150	022883	017484	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.133,24
029360	028151	022911	021943	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	10702972-9 MONICA ELIANE SIEBENEICHLER	40,00
029361	028152	022912	021944	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.15.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	383,07
029362	028153	022913	021945	000760	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.33.99.02	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	67,40
029363	028154	022914	021946	000960	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.16.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	1,70
029364	028155	022915	021947	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.83.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	6,00
029365	028156	022916	021948	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	369,48
029366	028157	022917	021949	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	1.327,96
029367	028158	022919	021950	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.01.02	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	137,01
029368	028159	022920	021951	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	513,65
029369	028160	022921	021952	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	5,00
029370	028161	022922	021953	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.99.09	1066537-0 MARILIA BORGES	23,94
029371	028162	022923	021954	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.24.00	1066537-0 MARILIA BORGES	18,90
029372	028163	022924	021955	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.23.00	1066537-0 MARILIA BORGES	64,50
029373	028164	022925	021956	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	20,28
029374	028165	022926	021957	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.21.00	1066537-0 MARILIA BORGES	24,90
029375	028166	022927	021958	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	75,28
029376	028167	022928	021959	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	87,41
029377	028168	022929	021960	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	822,00
029378	028169	022930	021961	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	250,00
029379	028170	022931	021962	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	104,50
029380	028171	022932	021963	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	1.360,00
029381	028172	022933	021964	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	173,50
029397	028173	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	147,40
029399	028174	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	286,00
029402	028175	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	120,80
029406	028176	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	283,18
029408	028177	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
029413	028178	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,50
029414	028179	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323,11
029415	028180	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297,43
029416	028181	021926	021112	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
028975	028182	022628	021190	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	90,00
028164	028183	022057	021508	004630	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.14.14.00	7904-9 SANTO STOPARO NETO	960,00
029314	028184	022868	021942	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.57.00	10788804-7 INSTITUTO FENACON	365,00
029417	028185	022957	021989	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	191,50
029300	028186	022867	021941	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-C MINISTERIO DA FAZENDA	413,57
029225	028187	022804	013225	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	183,31
029222	028188	022803	015113	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	16,10
029419	028189	022958	021990	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	191,50
029210	028190	022799	015432	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	142,54
029207	028191	022798	014432	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	16,67
029421	028192	022959	021991	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	191,50
029213	028193	022800	018927	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	8,17
029216	028194	022801	013223	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	26,18
029423	028195	022960	021992	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	191,50
029219	028196	022802	015434	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	8,85
029425	028197	022961	021993	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	191,50
029209	028198	022799	015432	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	783,98
029206	028199	022798	014432	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	91,71
029212	028200	022800	018927	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	44,96
029428	028201	022963	021995	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	95,75
029215	028202	022801	013223	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	143,97
029218	028203	022802	015434	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	48,69



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029221	028204	022803	015113	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	88,57
029430	028205	022964	021996	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	95,75
029224	028206	022804	013225	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	1.008,31
029432	028207	022965	021997	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	95,75
029434	028208	022966	021998	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	95,75
029436	028209	022967	021999	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	95,75
029271	028210	022829	021893	009820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	19.744,14
029272	028211	022830	021894	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	13.073,94
029273	028212	022831	021895	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	13.491,87
029274	028213	022832	021896	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	45,28
029277	028214	022835	021899	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.916,44
029279	028215	022837	021901	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	10.688,16
029282	028216	022841	021904	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	23.309,97
029283	028217	022842	021905	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	33.059,82
029284	028218	022843	021906	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	149,41
029286	028219	022845	021908	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	225,52
029288	028220	022847	021910	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	3.467,47
029289	028221	022848	021911	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	137,07
029292	028222	022851	021914	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	86,93
029291	028223	022850	021913	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	224,58
029294	028224	022853	021916	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.248,84
029295	028225	022854	021917	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.758,25
029296	028226	022855	021918	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.768,41
029297	028227	022856	021919	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	3.149,04
029278	028228	022836	021900	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	9.172,12
029281	028229	022840	021903	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	33.561,96
029280	028230	022838	021902	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.831,27
029293	028231	022852	021915	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	9.949,36
029276	028232	022854	021898	007380	497	14.002	10.305.00372.154	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	51,15
029275	028233	022833	021897	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	115,92
029285	028234	022844	021907	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.256,17
029287	028235	022846	021909	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	9.819,82
029290	028236	022849	021912	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	292,92
029452	028237	022981	017972	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	2.055,16
20/11/2012										612.711,09
029455	028238	022984	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.711,10
029457	028239	022985	021795	009310	000	16.002	26.732.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.015,26
029470	028240	022997	022017	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M I - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.456,75
029511	028241	023036	020127	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.189,00
017255	028242	013428	003735	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.590,00
022643	028243	017621	007261	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	7.385,17
028130	028244	022000	019324	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.22.00	7507-8 GD-QUIM INDUSTRIAS QUIMICAS	633,90
028508	028245	022267	019474	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.59.00	10785168-2 FOTO PANAMBI LTDA ME	296,00
028509	028246	022268	021513	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.59.00	10785168-2 FOTO PANAMBI LTDA ME	48,00
029240	028247	022812	021881	001790	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	19143-4 CLARICE FRITZEN	360,00
029241	028248	022813	021882	001790	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	13196-2 JULIANA ROGERIA CANGIRANA	360,00
029242	028249	022814	021883	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA	525,00
029243	028250	022815	021884	001340	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	7261-3 MILTON ENDLER	420,00
029108	028251	022727	021873	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	300,00
029120	028252	022733	013218	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	5.371,44
029112	028253	022729	013221	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	21.653,62
029114	028254	022730	018216	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	1.986,01
029116	028255	022731	014467	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	4.708,60
029118	028256	022732	014470	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	101,46
029122	028257	022734	014464	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	20.565,69
029125	028258	022735	014463	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	12.417,81
029127	028259	022736	014465	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	12.396,00
029129	028260	022737	015899	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	4.191,09



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029109	028261	022726	021874	008270	000	16.002	06.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
029252	028262	022821	012648	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	42.060,09
029260	028263	022825	017002	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	548,51
029208	028264	022796	014432	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	1.975,75
029211	028265	022799	015432	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	16.554,24
029214	028266	022800	018927	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	968,49
029217	028267	022801	013223	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	3.101,68
029220	028268	022802	015434	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBEN LTDA ME	1.048,86
029254	028269	022822	012649	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	50.782,80
029190	028270	022787	010333	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	3.429,58
029246	028271	022817	020056	003420	208	09.002	12.308.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	260,46
029247	028272	022818	014427	003420	208	09.002	12.308.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	39.782,26
018239	028273	012963	007089	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10787096-2 CAP PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO	46.000,00
029587	028274	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	27,50
029588	028275	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
029589	028276	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	232,50
029590	028277	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
029591	028278	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.067,40
029592	028279	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349,96
029593	028280	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	3.138,84
029594	028281	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,57
029441	028282	022969	021418	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	8.466,60
029442	028283	022970	021926	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.265,90
029443	028284	022972	021460	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.532,75
029446	028285	022975	021451	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	53,87
029444	028286	022973	021472	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.062,68
029445	028287	022974	021463	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	9,11
029447	028288	022976	021868	001610	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.46.00	10790443-3 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	161,91
029333	028289	022883	017484	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	67.364,75
029450	028290	022979	016994	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.639,94
029451	028291	022980	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
029454	028292	022983	020247	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
029458	028293	022985	021795	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	86.311,03
029449	028294	022978	021473	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,38
029456	028295	022984	018041	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	37.177,70
029453	028296	022981	017972	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 MP - CONSTRUTORA LTDA - ME	44.652,96
029331	028297	022882	019308	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	6.368,80
029329	028298	022881	012649	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	8.223,29
21/11/2012										4.100,38
029601	028299	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
029602	028300	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	30,15
029603	028301	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	302,50
029604	028302	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	34,03
029605	028303	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
029606	028304	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.372,89
029607	028305	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,43
22/11/2012										324.033,64
029562	028306	023053	021983	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8584-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	148,50
029598	028307	023092	022036	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.06.00	10786518-7 JOVANA CARLA DOMINGUES POSSANI	79,56
028977	028308	022630	021820	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	704-8 MARGARETE JUSTINA FRASSON	1.602,60
029610	028309	023097	021920	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	80,64
029612	028310	023098	021092	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	102,82
029614	028311	023099	013381	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	680,85
029679	028312	023163	022039	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.009,52
029680	028313	023166	022047	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	10769155-3 ADRIAN VALMIR JERKE	921,36
029684	028314	023169	022050	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA	1.137,74
029693	028315	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	883,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029694	028316	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,25
029695	028317	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,01
029382	028318	022933	021964	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	10,00
029521	028319	023045	022023	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	400,00
029520	028320	023044	022022	000740	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.14.14.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	240,00
029097	028321	022716	021869	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	195,31
029666	028322	022375	021667	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789984-7 EDINA DE FATIMA DAS CHAGAS	200,00
029616	028323	023100	021626	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	34,76
029545	028324	023055	021211	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	4.976,00
029561	028325	023061	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
029595	028326	023089	022033	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S A	211,86
029495	028327	023026	021702	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA ME	17,20
029496	028328	023026	021702	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA ME	1.416,56
029387	028329	022935	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	15.346,20
029386	028330	022935	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.032,64
029388	028331	022936	019364	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	69.674,81
029555	028332	023056	013341	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.333,31
029557	028333	023057	013342	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	105.445,85
029556	028334	023056	013341	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	13.188,32
029836	028335	023185	017489	005200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	160,59
029838	028336	023186	001615	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	390,01
029840	028337	023187	021791	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	247,37
029559	028338	015885	009221	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	10784899-9 ARTEFATOS DE CIMENTO TRILAGE LTDA	7.939,00
029843	028339	023326	022207	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00
23/11/2012										926.540,97
029650	028340	023333	021467	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	374,65
029916	028341	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	137,50
029919	028342	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
029920	028343	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,37
029921	028344	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,02
029611	028345	023097	021920	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.752,12
029613	028346	023098	021092	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	2.234,04
029615	028347	023099	013381	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	11.426,64
029851	028348	023333	021467	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.100,24
029852	028349	023334	022015	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	130.473,93
029832	028350	023180	010905	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.805,42
029833	028351	023181	014441	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	798,63
029834	028352	023182	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.310,77
029835	028353	023183	008373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.416,80
029837	028354	023185	017489	005200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.489,21
029839	028355	023186	001615	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.385,27
029841	028356	023187	021791	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.259,23
029877	028357	023358	013363	009310	911	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	317.941,79
029878	028358	023359	014428	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	81.456,94
022235	028359	017201	014908	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	386,00
022321	028360	017394	015001	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	590,00
023586	028361	018352	014920	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	653,34
029153	028362	022758	014917	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	5.880,00
029014	028363	022652	020171	009970	000	20.002	08.244.00452.251	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	319,60
029015	028364	022653	020173	009970	000	20.002	08.244.00452.251	4.4.90.52.10.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	384,00
029016	028365	022654	020174	009930	000	20.002	08.243.00436.250	4.4.90.52.34.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	319,60
029039	028366	022669	020178	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.16.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	9,34
025969	028367	020278	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	469,64
026938	028368	021016	013745	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.333,00
024738	028369	019286	013748	003940	000	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.055,51
028840	028370	022520	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.401,88
029403	028371	022948	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.799,30
029019	028372	022657	018929	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.520,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024950	026373	019482	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCOPOLPAS LTDA	1.296,00
026842	026374	022521	018072	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCOPOLPAS LTDA	432,00
026843	026375	022522	018073	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCOPOLPAS LTDA	1.296,00
025334	026376	019765	015426	003940	000	09.003	12.365.00196.068	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.197,00
026845	026377	022523	018068	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	396,00
025354	026378	019777	013773	003940	000	09.003	12.365.00196.068	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.377,00
025980	026379	020285	013775	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.130,19
026929	026380	021010	013774	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.302,00
025468	026381	019654	013658	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.133,33
028012	026382	021883	020187	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	445,28
025487	026383	019667	017450	005980	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.03	1068892-2 ADB COMÉRCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA	482,50
026329	026384	020567	018069	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1059209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	307,00
026653	026385	020798	018805	005800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	387,95
026974	026386	021047	017971	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E	3.504,00
029497	026387	023027	019651	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E	42,12
029500	026388	023029	019352	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E	149,00
027644	026389	021595	006712	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	375,00
027779	026390	021698	017751	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	9.243,60
027796	026391	021714	019338	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	2990-4 OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	9.490,00
028123	026392	021994	019079	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVELAR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
028140	026393	022007	020197	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	495,00
028142	026394	022009	020102	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	423,60
029154	026395	022759	021000	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	14,60
029237	026396	015539	012870	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	10,00
029017	026397	022655	020159	009970	000	20.002	08.244.00452.251	4.4.90.52.42.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	240,00
029018	026398	022656	020160	009930	000	20.002	08.243.00436.250	4.4.90.52.42.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	240,00
029393	026399	022941	021299	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	91,75
029021	028400	022658	021267	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00
029022	028401	022659	020811	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	263,00
029028	028402	022662	020020	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	406,00
029196	028403	022790	021590	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	2.389,33
028610	028404	022342	017672	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	440,36
029514	028405	023039	020126	005020	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.30.15.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	17.765,10
029200	028406	022794	019768	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	290,00
029504	028407	023032	019650	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	210,00
029038	028408	022658	020169	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	337,90
029059	028409	022681	021055	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	21,00
029270	028410	022628	014510	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
029296	028411	022648	019066	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	133,66
029299	028412	022647	019067	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	83,70
029302	028413	022857	021931	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	1068411-1 ELISANGELA PESSI DE OLIVEIRA	3.112,47
029303	028414	022858	021932	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.42.00	1068411-1 ELISANGELA PESSI DE OLIVEIRA	3.160,36
029304	028415	022859	021933	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	1068411-1 ELISANGELA PESSI DE OLIVEIRA	1.788,88
029098	028416	022717	021870	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	110,00
029099	028417	022718	021871	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.99.03	10770713-1 EDSON DE SOUSA GOMES	70,20
029318	028418	022872	002726	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	135,30
029324	028419	022876	017122	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA - ME	460,00
029326	028420	022878	018138	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA - ME	780,00
029468	028421	022995	012751	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA - ME	15,00
029398	028422	022945	019241	004530	000	10.001	27.122.00022.131	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	320,00
029411	028423	022952	019239	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	127,50
029239	028424	022811	019237	005330	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	168,00
029197	028425	022791	019235	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	919,00
029199	028426	022793	019236	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	87,00
029396	028427	022944	021269	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	77,70
029390	028428	022938	021296	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	5,04
029137	028429	022742	020815	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	58,00
029138	028430	022743	021663	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	127,52



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduardo

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029696	028431	022399	020260	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	1.839,40
029144	028432	022749	020812	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39,66
029459	028433	022986	022007	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	10770686-1 ANTONIO DA SILVA ALMEIDA	480,00
029466	028434	022993	021877	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10790482-4 VIOLEIRO ANDANTE PRODUÇÕES	5.500,00
029467	028435	022994	019100	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
029469	028436	022996	021657	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.17.00	8298-8 RADIOSCAN TELECOM COMÉRCIO DE	150,00
029146	028437	022751	019245	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
029148	028438	022753	019413	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
029149	028439	022754	019243	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
029391	028440	022939	020802	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	79,00
027946	028441	021829	015002	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	2.641,10
028772	028442	022454	017454	003630	103	09.002	12.361.00176.060	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	729,63
029319	028443	022873	021252	003860	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	21,50
029323	028444	022875	021250	003860	103	09.003	12.365.00196.067	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	297,80
028119	028445	021990	020200	004180	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.03	10789898-1 CIRCOCAN SERVIÇOS DE ARTE E CRIAÇÃO	1.050,00
028692	028446	022397	020262	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	1.285,13
028694	028447	022398	020259	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	4.252,89
028770	028448	022452	017115	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	374,70
028771	028449	022453	017115	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	300,00
029145	028450	022750	019246	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
029147	028451	022752	019244	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
029315	028452	022869	019010	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10729393-1 BETEL - COMÉRCIO DE MARMORES E	250,00
029471	028453	023000	019240	003240	104	09.002	12.122.00026.089	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	475,00
022788	028454	017707	015829	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.26.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	1.033,33
026083	028455	020341	017504	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.455,00
025454	028456	019845	017504	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.312,00
029165	028457	022766	021040	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	27,00
029166	028458	022767	021005	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	122,30
029179	028459	022779	019871	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	10788438-6 P. A. DELLA NORA	46,00
029389	028460	022937	019238	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	465,00
029440	028461	022956	021988	008880	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.36.99.03	10781969-0 ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA	20,60
029033	028462	022665	017101	007390	331	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.08.00	10789294-0 HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL	2.055,59
027963	028463	021843	020009	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	900,00
029384	028464	021847	016966	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	538,43
029385	028465	022822	012649	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.718,95
029155	028466	022760	019347	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	790,00
029227	028467	022805	021875	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	371,27
025471	028468	019855	013657	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781795-4 L. P. SANTOS COMÉRCIO DE FLORES	2.266,67
028009	028469	021882	020188	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781795-4 L. P. SANTOS COMÉRCIO DE FLORES	1.754,72
027564	028470	021526	017766	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14006-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.430,52
029325	028471	022877	021866	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	71,70
029327	028472	022879	021865	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	140,00
029334	028473	022884	020409	006500	829	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.07.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	2.475,23
029336	028474	022886	020215	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	1.360,32
029337	028475	022887	020213	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	207,20
029341	028476	022891	020227	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.99.01	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	430,00
029342	028477	022892	020225	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	196,00
029492	028478	023022	017585	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	127,50
029101	028479	022720	017585	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	127,50
029103	028480	022722	017568	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	17,00
029482	028481	023011	013756	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	230,00
029490	028482	023020	017551	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	165,60
029105	028483	022724	013899	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	160,00
029106	028484	022725	017561	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA	320,00
029480	028485	023009	017569	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	219,20
029485	028486	023014	017579	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.678,00
029486	028487	023016	017583	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.124,26
029491	028488	023021	017778	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	787,40



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029348	028489	022898	017520	006290	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	550,80
029349	028490	022900	017518	006290	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.10.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.960,00
029477	028491	023006	019795	003990	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	7.876,00
029345	028492	022895	018008	006290	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.644,10
029347	028493	022897	018006	006290	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	573,80
021824	028494	017005	015478	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.386,00
022117	028495	017158	014990	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.325,00
022150	028496	017177	014992	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	3.591,00
028464	028497	022246	020029	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	6.304,92
028468	028498	022248	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	410,00
025340	028499	019770	018132	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	475,40
022327	028500	017397	015486	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	859,46
022776	028501	017701	014924	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E	595,00
022781	028502	017703	014909	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E	540,00
025458	028503	019847	017047	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E	2.175,00
028471	028504	022251	019340	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	355,00
028473	028505	022252	020146	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	338,00
029037	028506	022667	020807	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	105,00
024927	028507	019466	014516	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	809,64
025697	028508	020051	018075	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	494,00
025699	028509	020052	018059	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	920,00
029040	028510	022670	020164	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	19,80
029041	028511	022671	020165	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	533,67
024936	028512	019473	013458	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
025703	028513	020055	013458	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
028850	028514	022528	018076	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
029143	028515	022748	021047	008400	000	15.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	37,74
029164	028516	022765	019565	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
025343	028517	019771	018721	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	434,00
025346	028518	019772	014993	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	365,00
025350	028519	019775	013744	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	4.931,20
028266	028520	022118	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	566,74
027986	028521	021861	018074	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.639,10
029175	028522	022775	017268	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	240,00
025374	028523	019783	014995	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	414,23
029184	028524	022784	021585	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	236,64
025735	028525	020083	018079	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUARIA LTDA ME	1.053,00
025815	028526	020135	017532	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	518,50
025971	028527	020279	013747	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.524,46
025982	028528	020286	013771	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	601,58
029228	028529	022806	021839	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M C PIETA DISTRIBUIDORA	905,70
029307	028530	022861	021935	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	10770443-4 LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO	4.667,37
029308	028531	022862	021936	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	10770443-4 LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO	2.782,30
026973	028532	021046	012230	005680	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.99.99	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	810,00
029317	028533	022871	021806	005660	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.99.08	8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME	147,00
027567	028534	021528	019076	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.238,00
029405	028535	022949	021010	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	102,32
029460	028536	022967	022008	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	700,00
029439	028537	022955	021987	009660	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	300,00
027794	028538	021712	020107	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	750,00
027989	028539	021963	019620	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.17.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	375,00
029023	028540	022660	013718	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	172,50
029058	028541	022680	017066	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	135,00
028001	028542	021875	019621	008760	000	15.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	12681-1 A T M ALIMENTOS LTDA	35,80
028065	028543	021945	013598	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.94.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	1.080,00
028100	028544	021974	014918	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	4.400,00
029518	028545	023042	021867	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	8253-8 VIROL LTDA	98,49
028294	028546	022136	018817	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	774,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029261	028547	022826	019071	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	10.216,58
029262	028548	022827	021886	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	506,26
029083	028549	021960	019303	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	547,56
029311	028550	022864	021938	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10721378-3 SANCLER RAFAELO FERREIRA	1.212,89
029312	028551	022865	021939	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10721378-3 SANCLER RAFAELO FERREIRA	1.240,58
027965	028552	021845	019623	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	428,00
029150	028553	022755	019931	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	182,91
029171	028554	022771	021809	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	100,00
029180	028555	022780	021043	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	145,48
029400	028556	022946	019271	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	893,92
029141	028557	022746	019656	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	252,00
021757	028558	016953	015949	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	2.426,66
029343	028559	022893	020202	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10777056-9 VOLTOO LTDA	216,90
029344	028560	022894	020205	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10777056-9 VOLTOO LTDA	440,70
029340	028561	022890	020950	008680	831	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	572,60
029102	028562	022721	017559	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	6.351,10
029478	028563	023007	013909	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660,00
029479	028564	023008	017560	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	536,80
029483	028565	023012	019382	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.438,00
029488	028566	023018	017552	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.059,78
029104	028567	022723	017566	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.466,05
029481	028568	023010	017557	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.202,50
029484	028569	023013	018932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.395,00
029489	028570	023019	017587	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	7.232,00
029487	028571	023017	017547	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.739,32
029493	028572	023023	021159	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	224,00
029494	028573	023024	021158	003930	218	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	830,20
029346	028574	022896	018007	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.10.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	1.908,00
028721	028575	022418	020957	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	5.106,64
029107	028576	022726	018264	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.19.00	10731254-4 ROSCH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	8.262,00
029473	028577	023002	013521	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	9.700,00
029474	028578	023003	019759	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10788438-6 P A DELLA NORA	1.015,00
029476	028579	023005	019014	003360	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.023,50
029383	028580	022634	020122	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	2.775,48
029475	028581	023004	018273	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	952,20
022139	028582	017171	011229	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A P RODRIGUES & I C RODRIGUES LTDA	380,00
029029	028583	022663	017100	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.08.00	10789294-0 HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL	4.377,00
029031	028584	022664	017102	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.08.00	10789294-0 HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL	1.907,42
022146	028585	017175	011227	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A P RODRIGUES & I C RODRIGUES LTDA	310,00
029110	028586	022603	021757	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	289,23
029229	028587	022807	021838	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	492,16
028139	028588	022006	020198	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	6212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	504,00
029230	028589	022808	014445	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.848,57
029231	028590	022809	021837	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	544,48
029461	028591	022988	021489	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA - EPP	180,00
029522	028592	023046	022024	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESSELLE	726,00
026093	028593	020348	018045	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	796,99
022874	028594	017844	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	560,62
022317	028595	017392	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	730,98
022338	028596	017403	015485	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	3.088,80
026091	028597	020347	018193	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	523,75
028290	028598	022134	018818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	782,94
028292	028599	022135	018819	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	648,16
028439	028600	022228	020143	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	736,67
029185	028601	022785	021017	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	213,50
028461	028602	022245	019330	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIO LTDA	1.833,34
029463	028603	022990	021059	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.63.01	12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	110,00
025370	028604	019781	017012	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	630,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026479	026605	022255	019315	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9925-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	434,14
029351	026606	022902	020935	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.15.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	24,00
029353	026607	022904	020933	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.07.99	10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA	688,04
029472	026608	023001	017998	006570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.63.01	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	240,00
029335	026609	022885	020403	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.07.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	204,77
029338	026610	022888	020405	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.17.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	150,00
029339	026611	022889	020407	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	300,00
029350	026612	022901	016708	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	485,00
029352	026613	022903	020948	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.23.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	490,00
029357	026614	022906	020944	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2,50
029358	026615	022909	020945	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	82,50
029359	026616	022910	020947	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	42,90
029354	026617	022905	020937	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	28,56
029356	026618	022907	020938	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	890,31
029355	026619	022906	020940	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	6.773,50
029953	026620	023426	017619	006680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	54,12
26/11/2012										389.965,58
029954	026621	023462	012652	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	10775729-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA ME	92,69
029954	026622	023437	019468	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	64.074,54
030023	026623	023475	021371	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.508,36
030026	026624	023476	021381	009670	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
030072	026625	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	140,70
030073	026626	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	155,00
030074	026627	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,03
030075	026628	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,00
029072	026629	022691	021840	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	320.579,34
27/11/2012										656.202,09
030135	026630	023558	001923	003470	103	09.002	12.365.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.120,47
029982	026631	023453	022329	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA	1.446,54
029987	026632	023457	022333	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10718788-0 MARLON ENGELBRECHT	426,55
029990	026633	023459	022335	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	10788169-7 ALDINA SELMA PEREIRA ROHDE	1.181,71
030173	026634	023592	016853	003870	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	27,81
030197	026635	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	180,00
030198	026636	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	127,30
030199	026637	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
030200	026638	021928	021114	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
030201	026639	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,74
030202	026640	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,86
029617	026641	023101	022031	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	176,00
029645	026642	023328	022028	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CÍVEL	232,98
029646	026643	023329	022030	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	44,04
029649	026644	023332	021622	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CÍVEL	30,00
029996	026645	023463	019007	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	189,96
029448	026646	022439	010155	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.17.00	1770-1 ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC	298,00
029560	026647	023060	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.236,90
029853	026648	023335	022263	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	3086-4 NELZI KSZAN PANCERA	400,00
029995	026649	023462	012652	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	10775729-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA ME	1.573,36
026327	026650	020666	018071	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.240,00
026490	026651	020676	013777	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.018,00
028947	026652	022598	019804	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	562,30
028948	026653	022599	019802	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	550,00
029464	026654	022991	021830	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00	10731684-1 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	3.600,00
029550	026655	015300	014898	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	270,22
029553	026656	019182	016857	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	593,44
029554	026657	003346	001633	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	207,22
029523	026658	010487	001934	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	299,65
029524	026659	019643	001614	006180	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	111,76



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029532	028660	015842	005803	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	163,19
029533	028661	010489	010597	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	218,82
029534	028662	016740	010597	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	164,82
029535	028663	009927	008476	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	85,97
029541	028664	014340	011091	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	233,42
029542	028665	016843	002470	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	110,85
029543	028666	017605	013590	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	299,05
029544	028667	013003	002473	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	144,40
029546	028668	016741	013324	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	100,35
029547	028669	018063	017645	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	224,74
029548	028670	018185	017871	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	408,86
029549	028671	017426	016849	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	74,09
029596	028672	022000	019324	005380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.22.00	7507-8 GD-QUIM INDUSTRIAS QUIMICAS	633,30
029847	028673	023330	021184	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10786313-3 MICHEL ADRIANO STOPARO	240,00
029848	028674	023331	021178	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH	240,00
029854	028675	023336	022264	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	9289-4 MARLI MENEGAZZO	400,00
029855	028676	023337	022265	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	9533-8 CLARICE LOTTERMANN	400,00
029596	028677	023090	022034	003660	104	09.002	12.361.00176.060	3.3.90.39.96.00	7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN	2.000,00
028715	028678	022413	020958	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA	2.233,22
029529	028679	015554	001926	003840	104	09.003	12.365.00195.066	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	409,88
029976	028680	023447	022323	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	360,00
029977	028681	023448	022324	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	175,16
029551	028682	018062	006723	005080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	103,74
029536	028683	012192	008632	005080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	93,68
029181	028684	022781	017180	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.948,00
029182	028685	022782	013475	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.961,00
029552	028686	010844	010547	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	734,68
030203	028687	023615	021563	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
030204	028688	023616	021366	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.544,88
030205	028689	023617	021562	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	557,46
030206	028690	023618	021367	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
030216	028691	023623	022416	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570.000,00
029558	028692	023058	021197	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10713477-8 FLAVIO FARIA DE OLIVEIRA	90,00
030163	028693	023579	019800	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	85,13
030170	028694	023586	022305	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1 CARTORIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS	76,15
030169	028695	023585	022306	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	2,49
030136	028696	023558	001923	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	24.310,83
030137	028697	023559	001947	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21.063,41
030741	028698	024034	019093	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	336,60
28/11/2012										13.052.454,67
030754	028699	024051	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	355,00
030759	028700	024056	021053	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	29,70
030776	028701	024065	022833	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	112,62
030777	028702	024066	022834	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.17.00	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	82,69
030219	028703	023625	022417	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.085,65
030220	028704	023626	022417	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.246,65
030221	028705	023627	022418	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.522,62
030222	028706	023627	022418	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.703,18
030223	028707	023628	022419	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
030224	028708	023628	022419	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
030225	028709	023629	022420	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.834,09
030226	028710	023629	022420	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.024,15
030227	028711	023630	022421	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.192,16
030228	028712	023631	022422	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.647,39
030229	028713	023631	022422	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.232,76
030230	028714	023632	022423	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.852,89
030231	028715	023632	022423	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.320,58
030232	028716	023633	022424	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Liquidação

Página 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030233	028717	023634	022425	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.071,04
030234	028718	023635	022426	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,91
030239	028719	023640	022431	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.156,59
030240	028720	023640	022431	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.462,73
030241	028721	023641	022432	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.960,43
030242	028722	023641	022432	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
030243	028723	023642	022433	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,21
030244	028724	023643	022434	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
030245	028725	023644	022435	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.429,82
030246	028726	023645	022436	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	755,19
030249	028727	023648	022439	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	450,77
030250	028728	023648	022439	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.797,09
030251	028729	023649	022440	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
030252	028730	023649	022440	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
030253	028731	023650	022441	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	448,09
030255	028732	023652	022443	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.930,21
030256	028733	023652	022443	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.873,99
030257	028734	023653	022444	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	934,10
030258	028735	023653	022444	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.239,37
030259	028736	023654	022445	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	970,98
030260	028737	023654	022445	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.202,49
030261	028738	023655	022446	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
030262	028739	023656	022447	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.237,89
030263	028740	023657	022448	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.693,21
030265	028741	023659	022450	000620	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	94,47
030267	028742	023661	022452	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.945,34
030268	028743	023661	022452	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.293,64
030269	028744	023662	022453	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	292,51
030270	028745	023663	022454	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
030271	028746	023663	022454	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
030272	028747	023664	022455	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	917,54
030273	028748	023664	022455	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.615,67
030274	028749	023665	022456	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
030275	028750	023666	022457	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.104,43
030276	028751	023667	022458	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.855,93
030277	028752	023668	022459	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	965,28
030279	028753	023670	022461	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.587,51
030281	028754	023672	022463	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.451,30
030282	028755	023672	022463	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.848,77
030283	028756	023673	022464	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	829,23
030284	028757	023673	022464	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.344,24
030285	028758	023674	022465	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
030286	028759	023675	022466	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.297,56
030287	028760	023676	022467	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	466,76
030289	028761	023678	022469	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.053,60
030290	028762	023678	022469	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.225,12
030291	028763	023679	022470	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
030292	028764	023680	022471	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.380,01
030293	028765	023680	022471	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.793,46
030294	028766	023681	022472	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.328,87
030295	028767	023682	022473	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.521,33
030296	028768	023683	022474	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	536,57
030298	028769	023685	022476	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
030299	028770	023685	022476	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
030300	028771	023686	022477	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
030301	028772	023686	022477	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
030302	028773	023687	022478	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
030305	028774	023690	022481	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.819,23



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030306	028775	023690	022481	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.887,17
030307	028776	023691	022482	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
030308	028777	023692	022483	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.537,73
030309	028778	023692	022483	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.541,03
030310	028779	023693	022484	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.208,24
030311	028780	023694	022485	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.826,25
030312	028781	023695	022486	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.532,81
030314	028782	023697	022488	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	37.783,22
030315	028783	023697	022488	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.496,85
030316	028784	023698	022489	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.096,09
030317	028785	023699	022490	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	981,40
030318	028786	023699	022490	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.192,07
030319	028787	023700	022491	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.054,32
030320	028788	023701	022492	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.134,21
030321	028789	023702	022493	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.473,36
030323	028790	023704	022495	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.114,96
030324	028791	023704	022495	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.040,97
030325	028792	023705	022496	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.315,57
030326	028793	023705	022496	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.857,90
030327	028794	023706	022497	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.046,91
030328	028795	023707	022498	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.527,04
030330	028796	023709	022500	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.398,21
030331	028797	023709	022500	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.492,48
030332	028798	023710	022501	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
030333	028799	023710	022501	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
030334	028800	023711	022502	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.305,23
030335	028801	023711	022502	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.041,71
030336	028802	023712	022503	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.908,19
030337	028803	023712	022503	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.975,03
030338	028804	023713	022504	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,79
030339	028805	023714	022505	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.401,99
030340	028805	023715	022506	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.264,83
030343	028807	023718	022509	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	395,49
030345	028808	023720	022511	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
030346	028809	023720	022511	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
030347	028810	023721	022512	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
030349	028811	023723	022514	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.049,68
030350	028812	023723	022514	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.733,06
030351	028813	023724	022515	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	964,38
030352	028814	023724	022515	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,09
030353	028815	023725	022516	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
030354	028816	023726	022517	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.345,72
030355	028817	023727	022518	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	399,52
030356	028818	023728	022519	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	69,06
030358	028819	023730	022521	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.991,50
030359	028820	023730	022521	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.285,93
030360	028821	023731	022522	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030361	028822	023732	022523	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.613,48
030362	028823	023733	022524	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	667,47
030363	028824	023734	022525	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.001,21
030365	028825	023736	022527	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.569,72
030366	028826	023736	022527	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.484,09
030367	028827	023737	022528	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.724,19
030368	028828	023738	022529	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.401,17
030369	028829	023738	022529	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.426,96
030370	028830	023739	022530	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,81
030371	028831	023740	022531	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.956,74
030372	028832	023741	022532	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.101,52



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030373	028833	023742	022533	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.243,23
030374	028834	023743	022534	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21,61
030376	028835	023745	022536	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.446,34
030377	028836	023746	022537	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.125,79
030378	028837	023746	022537	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.517,25
030380	028838	023748	022539	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.131,64
030381	028839	023748	022539	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.629,30
030382	028840	023749	022540	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.539,64
030383	028841	023749	022540	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.914,07
030384	028842	023750	022541	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
030385	028843	023751	022542	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.067,06
030387	028844	023753	022544	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
030388	028845	023753	022544	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
030390	028846	023755	022546	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.130,01
030391	028847	023755	022546	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.776,51
030392	028848	023756	022547	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.995,57
030393	028849	023756	022547	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.897,38
030394	028850	023757	022548	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
030395	028851	023758	022549	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.210,59
030396	028852	023759	022550	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.154,96
030398	028853	023761	022552	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61,38
030400	028854	023763	022554	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.158,53
030401	028855	023763	022554	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.166,02
030402	028856	023764	022555	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,25
030403	028857	023765	022556	002740	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	104,91
030405	028858	023767	022558	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.586,62
030406	028859	023767	022558	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.519,91
030407	028860	023768	022559	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.698,83
030408	028861	023768	022559	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.944,21
030409	028862	023769	022560	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030410	028863	023770	022561	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.603,44
030411	028864	023771	022562	002910	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3,74
030413	028865	023773	022564	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.760,50
030414	028866	023773	022564	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.295,08
030415	028867	023774	022565	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.533,16
030416	028868	023775	022566	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.261,41
030417	028869	023776	022567	003080	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5,48
030419	028870	023778	022569	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.159,16
030420	028871	023778	022569	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.228,30
030421	028872	023779	022570	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.713,66
030422	028873	023780	022571	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.203,27
030423	028874	023781	022572	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.353,77
030424	028875	023782	022573	003270	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1,57
030426	028876	023784	022575	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	79.750,49
030427	028877	023784	022575	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	131.149,27
030428	028878	023785	022576	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	349,47
030429	028879	023786	022577	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
030430	028880	023786	022577	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
030431	028881	023787	022578	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,64
030432	028882	023788	022579	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.129,95
030433	028883	023789	022580	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	453,16
030434	028884	023790	022581	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	886,50
030436	028885	023792	022583	003590	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20,27
030438	028886	023794	022585	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.290,81
030439	028887	023794	022585	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.788,08
030440	028888	023795	022586	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.934,82
030441	028889	023796	022587	003720	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	250,80
030443	028890	023798	022589	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.152,78



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Página 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030444	028891	023796	022589	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.079,00
030445	028892	023799	022590	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.226,59
030446	028893	023799	022590	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.925,61
030447	028894	023800	022591	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030448	028895	023801	022592	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	674,12
030450	028896	023803	022594	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.335,74
030451	028897	023803	022594	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.130,04
030452	028898	023804	022595	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,86
030453	028899	023805	022596	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21,03
030455	028900	023807	022598	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.352,50
030456	028901	023807	022598	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.793,29
030457	028902	023808	022599	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.681,04
030458	028903	023809	022600	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.885,91
030459	028904	023810	022601	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	677,10
030460	028905	023811	022602	004060	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	266,50
030462	028906	023813	022604	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.394,58
030463	028907	023814	022605	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	427.318,69
030464	028908	023814	022605	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	760.670,64
030465	028909	023815	022606	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.057,61
030466	028910	023816	022607	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.403,43
030467	028911	023817	022608	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	91.368,67
030468	028912	023818	022609	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.305,49
030469	028913	023819	022610	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.552,55
030471	028914	023821	022612	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.420,40
030472	028915	023821	022612	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	86.128,86
030473	028916	023822	022613	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.133,91
030474	028917	023823	022614	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.967,55
030475	028918	023824	022615	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	688,17
030476	028919	023825	022616	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.021,98
030478	028920	023827	022618	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	44.021,44
030479	028921	023827	022618	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	134.063,53
030480	028922	023828	022619	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	80.857,57
030481	028923	023828	022619	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	142.780,98
030482	028924	023829	022620	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	244,94
030483	028925	023830	022621	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
030484	028926	023831	022622	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.245,14
030485	028927	023832	022623	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.637,55
030486	028928	023833	022624	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.235,99
030487	028929	023834	022625	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.216,98
030488	028930	023835	022626	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	166,71
030491	028931	023838	022629	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.216,17
030492	028932	023838	022629	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.810,63
030493	028933	023839	022630	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.752,57
030494	028934	023840	022631	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.852,79
030496	028935	023842	022633	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.511,01
030497	028936	023842	022633	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.356,62
030498	028937	023843	022634	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
030499	028938	023843	022634	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
030500	028939	023844	022635	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	588,26
030501	028940	023844	022635	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.585,21
030502	028941	023845	022636	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030503	028942	023846	022637	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.122,12
030504	028943	023847	022638	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.147,56
030505	028944	023848	022639	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.145,30
030507	028945	023850	022641	004460	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.048,02
030509	028946	023852	022643	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.136,53
030510	028947	023852	022643	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.678,24
030511	028948	023853	022644	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030512	028949	023853	022644	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
030513	028950	023854	022645	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.886,04
030514	028951	023855	022646	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	820,87
030515	028952	023856	022647	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.171,99
030516	028953	023857	022648	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,40
030518	028954	023859	022650	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	327,86
030520	028955	023861	022652	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.914,29
030521	028956	023861	022652	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.760,19
030522	028957	023862	022653	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.771,55
030523	028958	023862	022653	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.871,49
030524	028959	023863	022654	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,92
030525	028960	023863	022654	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.997,04
030526	028961	023864	022655	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030527	028962	023865	022656	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	525,62
030528	028963	023866	022657	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.926,06
030532	028964	023870	022661	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.537,27
030533	028965	023870	022661	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.275,79
030534	028966	023871	022662	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.991,62
030535	028967	023871	022662	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.651,42
030536	028968	023872	022663	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.062,02
030537	028969	023872	022663	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.757,51
030538	028970	023873	022664	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	550,74
030539	028971	023873	022664	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.809,00
030540	028972	023874	022665	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.888,59
030541	028973	023875	022666	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.712,14
030542	028974	023876	022667	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.444,75
030544	028975	023878	022669	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	423,04
030546	028976	023880	022671	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.303,46
030547	028977	023880	022671	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39.949,95
030548	028978	023881	022672	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
030549	028979	023881	022672	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
030550	028980	023882	022673	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
030551	028981	023883	022674	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.037,36
030552	028982	023883	022674	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.281,75
030553	028983	023884	022675	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.256,94
030554	028984	023884	022675	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.916,53
030555	028985	023885	022676	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.357,92
030556	028986	023886	022677	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.297,32
030557	028987	023887	022678	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.355,58
030558	028988	023888	022679	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.587,59
030561	028989	023891	022682	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.699,02
030563	028990	023893	022684	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.457,11
030564	028991	023893	022684	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.185,93
030566	028992	023895	022686	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.520,30
030567	028993	023896	022687	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	423.838,48
030568	028994	023896	022687	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	839.096,90
030569	028995	023897	022688	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.900,75
030570	028996	023897	022688	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61.641,92
030571	028997	023898	022689	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.165,77
030572	028998	023899	022690	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.312,24
030573	028999	023899	022690	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.567,91
030574	029000	023900	022691	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.177,89
030575	029001	023901	022692	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
030576	029002	023902	022693	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.135,81
030577	029003	023903	022694	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	87,10
030578	029004	023904	022695	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.319,21
030579	029005	023905	022696	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.001,20
030580	029006	023906	022697	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.067,20



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030584	029007	023910	022701	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.250,18
030587	029008	023913	022704	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.716,74
030588	029009	023913	022704	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.483,96
030589	029010	023914	022705	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.986,18
030590	029011	023914	022705	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	54.801,05
030591	029012	023915	022706	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	481,80
030592	029013	023916	022707	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,98
030593	029014	023917	022708	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.571,74
030594	029015	023917	022708	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.193,85
030595	029016	023918	022709	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
030596	029017	023919	022710	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
030597	029018	023920	022711	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.831,69
030598	029019	023921	022712	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.498,80
030599	029020	023922	022713	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.390,11
030600	029021	023923	022714	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.250,18
030602	029022	023925	022716	006880	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.159,92
030605	029023	023928	022719	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.204,26
030606	029024	023928	022719	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	93.347,15
030607	029025	023929	022720	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.874,17
030608	029026	023930	022721	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.003,02
030609	029027	023931	022722	006970	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.026,55
030610	029028	023932	022723	006980	000	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.217,15
030612	029029	023934	022725	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.207,33
030613	029030	023934	022725	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.355,38
030614	029031	023935	022726	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.157,60
030615	029032	023935	022726	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.790,62
030616	029033	023936	022727	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	328,75
030617	029034	023937	022728	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
030618	029035	023937	022728	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
030619	029036	023938	022729	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.494,57
030620	029037	023939	022730	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.047,19
030621	029038	023940	022731	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
030622	029039	023941	022732	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.419,51
030623	029040	023942	022733	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.472,53
030625	029041	023944	022735	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.011,57
030628	029042	023947	022738	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.424,16
030629	029043	023947	022738	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.021,81
030630	029044	023948	022739	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	526,47
030633	029045	023951	022742	007310	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77,61
030634	029046	023952	022743	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.277,51
030635	029047	023952	022743	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.970,10
030636	029048	023953	022744	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
030637	029049	023953	022744	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
030638	029050	023954	022745	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	321,36
030641	029051	023957	022748	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.458,02
030642	029052	023957	022748	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.975,94
030643	029053	023958	022749	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.369,98
030644	029054	023958	022749	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.163,23
030645	029055	023959	022750	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
030646	029056	023960	022751	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
030649	029057	023963	022754	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.181,40
030650	029058	023963	022754	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.843,13
030651	029059	023964	022755	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.196,09
030652	029060	023964	022755	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.446,95
030653	029061	023965	022756	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	971,13
030654	029062	023965	022756	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.202,34
030655	029063	023966	022757	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
030656	029064	023967	022758	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.540,61



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030657	029065	023968	022759	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.619,99
030659	029066	023970	022761	007800	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2,24
030661	029067	023972	022763	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.047,87
030662	029068	023972	022763	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.628,63
030663	029069	023973	022764	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.708,24
030664	029070	023973	022764	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.730,72
030665	029071	023974	022765	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030666	029072	023975	022766	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	864,56
030667	029073	023976	022767	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.251,34
030669	029074	023978	022769	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.228,90
030671	029075	023980	022771	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.600,30
030672	029076	023980	022771	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77.148,37
030673	029077	023981	022772	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	363,19
030674	029078	023982	022773	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
030675	029079	023982	022773	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
030676	029080	023983	022774	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,58
030677	029081	023984	022775	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.886,64
030678	029082	023985	022776	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.677,77
030679	029083	023986	022777	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	437,16
030681	029084	023988	022779	008840	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2,93
030683	029085	023990	022781	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.196,89
030684	029086	023990	022781	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.324,25
030685	029087	023991	022782	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
030686	029088	023991	022782	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
030687	029089	023992	022783	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	575,47
030688	029090	023992	022783	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.333,87
030689	029091	023993	022784	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
030690	029092	023994	022785	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	175,47
030694	029093	023996	022789	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.776,41
030695	029094	023996	022789	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.992,20
030696	029095	023996	022790	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
030697	029096	023999	022790	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
030698	029097	024000	022791	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
030699	029098	024001	022792	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.749,91
030700	029099	024001	022792	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.004,07
030701	029100	024002	022793	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.127,83
030702	029101	024002	022793	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.045,64
030703	029102	024003	022794	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
030704	029103	024004	022795	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.079,05
030705	029104	024005	022796	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.451,35
030708	029105	024006	022799	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.896,96
030710	029106	024010	022801	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,58
030711	029107	024010	022801	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.593,68
030712	029108	024011	022802	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	296,24
030714	029109	024013	022804	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.406,96
030715	029110	024013	022804	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	119.910,95
030716	029111	024014	022805	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.134,89
030717	029112	024014	022805	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.038,58
030718	029113	024015	022806	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.127,98
030719	029114	024016	022807	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.925,89
030720	029115	024017	022808	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.453,83
030721	029116	024018	022809	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.623,26
030722	029117	024019	022810	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.071,67
030723	029118	024020	022811	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.749,23
030725	029119	024022	022813	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.123,75
030726	029120	024022	022813	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	913,75
030727	029121	024023	022814	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	137,96
030729	029122	024025	022816	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030730	029123	024025	022816	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
030732	029124	024027	022818	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.433,87
030733	029125	024027	022818	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.548,36
030734	029126	024028	022819	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.783,47
030735	029127	024028	022819	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.109,48
030736	029128	024029	022820	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	663,73
030737	029129	024030	022821	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	770,28
030739	029130	024032	022823	009860	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	206,82
030778	029131	024070	015514	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.99.02	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	309,85
030781	029132	024071	021335	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	437,62
030786	029133	024075	021363	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.159,58
030832	029134	024102	021385	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.242,49
030835	029135	024104	021384	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.591,25
030838	029136	024108	021362	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	458,15
030841	029137	024111	022012	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	975,41
001316	029138	001030	001516	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
001317	029139	001031	001517	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
001318	029140	001032	001518	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
001319	029141	001033	001519	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
001320	029142	001034	001520	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.200,00
001321	029143	001035	001521	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
001322	029144	001036	001522	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
001323	029145	001037	001523	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
001324	029146	001038	001524	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.900,00
001325	029147	001039	001525	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.500,00
001326	029148	001040	001526	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
001327	029149	001041	001527	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
001328	029150	001042	001528	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
001329	029151	001043	001529	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
001330	029152	001044	001530	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
001331	029153	001045	001531	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
001333	029154	001047	001533	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
001334	029155	001048	001534	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
001335	029156	001049	001535	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
001336	029157	001050	001536	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
001337	029158	001051	001537	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
001338	029159	001052	001538	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
001339	029160	001053	001539	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
001341	029161	001055	001541	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
001342	029162	001056	001542	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
001343	029163	001057	001543	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
001344	029164	001058	001544	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.600,00
001345	029165	001059	001545	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.900,00
001346	029166	001060	001546	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.800,00
001347	029167	001061	001547	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.700,00
001348	029168	001062	001548	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
001349	029169	001063	001549	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
001350	029170	001064	001550	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
001351	029171	001065	001551	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
001352	029172	001066	001552	005270	000	12.001	16.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
001353	029173	001067	001553	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.400,00
001355	029174	001069	001555	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158.700,00
001356	029175	001070	001556	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.900,00
001357	029176	001071	001557	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.200,00
001358	029177	001072	001558	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
001359	029178	001073	001559	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
001360	029179	001074	001560	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,00
001361	029180	001075	001561	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.600,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
001362	029181	001076	001562	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.300,00
001363	029182	001077	001563	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
001364	029183	001078	001564	009100	000	16.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
001365	029184	001079	001565	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
001366	029185	001080	001566	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
001367	029186	001081	001567	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
001368	029187	001082	001568	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
001369	029188	001083	001569	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
003753	029189	002975	003695	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
003754	029190	002976	003696	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.400,00
003756	029191	002978	003698	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158.700,00
003757	029192	002979	003699	006860	303	14.002	10.301.00362.176	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.900,00
003758	029193	002980	003700	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.200,00
003759	029194	002981	003701	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
003760	029195	002982	003702	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
003761	029196	002983	003703	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,00
003762	029197	002984	003704	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.600,00
003763	029198	002985	003705	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.300,00
003764	029199	002986	003706	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
003765	029200	002987	003707	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
003766	029201	002988	003708	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
003767	029202	002989	003709	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
003768	029203	002990	003710	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
003769	029204	002991	003711	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
003770	029205	002992	003712	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
003717	029206	002939	003659	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
003718	029207	002940	003660	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
003719	029208	002941	003661	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
003720	029209	002942	003662	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
003721	029210	002943	003663	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.200,00
003722	029211	002944	003664	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
003723	029212	002945	003665	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
003724	029213	002946	003666	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
003725	029214	002947	003667	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.900,00
003726	029215	002948	003668	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.500,00
003727	029216	002949	003669	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
003728	029217	002950	003670	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
003729	029218	002951	003671	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
003730	029219	002952	003672	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
003731	029220	002953	003673	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
003732	029221	002954	003674	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
003734	029222	002956	003676	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
003735	029223	002957	003677	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
003736	029224	002958	003678	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
003737	029225	002959	003679	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
003738	029226	002960	003680	002890	104	09.001	12.122.00025.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
003739	029227	002961	003681	003070	000	09.001	12.392.00232.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
003740	029228	002962	003682	003260	104	09.002	12.122.00025.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
003742	029229	002964	003684	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
003743	029230	002965	003685	003740	104	09.003	12.122.00025.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
003744	029231	002966	003686	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.000,00
003745	029232	002967	003687	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.600,00
003746	029233	002968	003688	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.900,00
003747	029234	002969	003689	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.800,00
003748	029235	002970	003690	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.700,00
003749	029236	002971	003691	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
003750	029237	002972	003692	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
003751	029238	002973	003693	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
003752	029239	002974	003694	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
006129	029240	004756	005665	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
006130	029241	004757	005666	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
006131	029242	004758	005667	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
006132	029243	004759	005668	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
006133	029244	004760	005669	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.200,00
006134	029245	004761	005670	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
006135	029246	004762	005671	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
006136	029247	004763	005672	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
006137	029248	004764	005673	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.900,00
006138	029249	004765	005674	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.500,00
006139	029250	004766	005675	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
006140	029251	004767	005676	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
006141	029252	004768	005677	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
006142	029253	004769	005678	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
006143	029254	004770	005679	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
006144	029255	004771	005680	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
006146	029256	004773	005682	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
006147	029257	004774	005683	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
006148	029258	004775	005684	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
006149	029259	004776	005685	002730	000	08.002	13.243.00186.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
006150	029260	004777	005686	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
006151	029261	004778	005687	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
006152	029262	004779	005688	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
006153	029263	004780	005689	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.000,00
006154	029264	004781	005690	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
006155	029265	004782	005691	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
006156	029266	004783	005692	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.000,00
006157	029267	004784	005693	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.600,00
006158	029268	004785	005694	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.900,00
006159	029269	004786	005695	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.800,00
006160	029270	004787	005696	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.700,00
006161	029271	004788	005697	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
006162	029272	004789	005698	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
006163	029273	004790	005699	004590	000	10.002	27.243.00215.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
006164	029274	004791	005700	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
006165	029275	004792	005701	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
006166	029276	004793	005702	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.400,00
006167	029277	004794	005703	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	252,10
006168	029278	004795	005704	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158.700,00
006169	029279	004796	005705	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.900,00
006170	029280	004797	005706	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.200,00
006171	029281	004798	005707	007430	000	15.001	20.122.00022.196	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
006172	029282	004799	005708	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
006173	029283	004800	005709	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,00
006174	029284	004801	005710	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.600,00
006175	029285	004802	005711	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.300,00
006176	029286	004803	005712	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
006177	029287	004804	005713	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
006178	029288	004805	005714	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
006179	029289	004806	005715	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
006180	029290	004807	005716	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
006181	029291	004808	005717	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
006182	029292	004809	005718	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
007574	029293	005900	006724	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
007575	029294	005901	006725	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
007576	029295	005902	006726	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
007577	029296	005903	006727	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
007578	029297	005904	006728	000700	000	03.005	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.200,00
007579	029298	005905	006729	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
007580	029299	005906	006730	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
007581	029300	005907	006731	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
007582	029301	005908	006732	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.900,00
007583	029302	005909	006733	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.500,00
007584	029303	005910	006734	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
007585	029304	005911	006735	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
007586	029305	005912	006736	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
007587	029306	005913	006737	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
007588	029307	005914	006738	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
007589	029308	005915	006739	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
007590	029309	005916	006740	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	447,68
007591	029310	005917	006741	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
007592	029311	005918	006742	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
007593	029312	005919	006743	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
007594	029313	005920	006744	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
007595	029314	005921	006745	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
007596	029315	005922	006746	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
007597	029316	005923	006747	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
007598	029317	005924	006748	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	90.000,00
007599	029318	005925	006749	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
007600	029319	005926	006750	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
007601	029320	005927	006751	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.000,00
007602	029321	005928	006752	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.600,00
007603	029322	005929	006753	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.900,00
007604	029323	005930	006754	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.800,00
007605	029324	005931	006755	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.700,00
007606	029325	005932	006756	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
007607	029326	005933	006757	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
007608	029327	005934	006758	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
007609	029328	005935	006759	004660	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
007610	029329	005936	006760	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
007611	029330	005937	006761	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.400,00
007612	029331	005938	006762	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
007613	029332	005939	006763	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158.700,00
007614	029333	005940	006764	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.900,00
007615	029334	005941	006765	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.200,00
007616	029335	005942	006766	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
007617	029336	005943	006767	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
007618	029337	005944	006768	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,00
007619	029338	005945	006769	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.600,00
007620	029339	005946	006770	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.300,00
007621	029340	005947	006771	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
007622	029341	005948	006772	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
007623	029342	005949	006773	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
007624	029343	005950	006774	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
007625	029344	005951	006775	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
007626	029345	005952	006776	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
007627	029346	005953	006777	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
011767	029347	009209	009799	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
011768	029348	009210	009800	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
011769	029349	009211	009801	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
011770	029350	009212	009802	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
011771	029351	009213	009803	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.200,00
011772	029352	009214	009804	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
011773	029353	009215	009805	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
011774	029354	009216	009806	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011775	029355	009217	009807	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.900,00
011776	029356	009218	009808	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.500,00
011777	029357	009219	009809	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
011778	029358	009220	009810	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
011779	029359	009221	009811	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
011780	029360	009222	009812	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
011781	029361	009223	009813	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
011782	029362	009224	009814	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
011783	029363	009225	009815	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
011784	029364	009226	009816	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
011785	029365	009227	009817	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
011786	029366	009228	009818	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
011787	029367	009229	009819	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
011788	029368	009230	009820	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
011789	029369	009231	009821	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
011790	029370	009232	009822	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
011791	029371	009233	009823	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	80.000,00
011792	029372	009234	009824	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
011793	029373	009235	009825	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
011794	029374	009236	009826	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.839,21
011795	029375	009237	009827	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.600,00
011796	029376	009238	009828	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.900,00
011797	029377	009239	009829	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.800,00
011798	029378	009240	009830	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.700,00
011799	029379	009241	009831	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
011800	029380	009242	009832	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
011801	029381	009243	009833	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
011802	029382	009244	009834	004660	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
011803	029383	009245	009835	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
011804	029384	009246	009836	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.400,00
011805	029385	009247	009837	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
011806	029386	009248	009838	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158.700,00
011807	029387	009249	009839	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.900,00
011808	029388	009250	009840	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.200,00
011809	029389	009251	009841	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
011810	029390	009252	009842	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
011811	029391	009253	009843	007780	000	16.001	06.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,00
011812	029392	009254	009844	008070	000	16.002	06.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.600,00
011813	029393	009255	009845	008820	000	16.003	06.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.300,00
011814	029394	009256	009846	008930	000	17.001	06.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
011815	029395	009257	009847	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
011816	029396	009258	009848	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
011817	029397	009259	009849	009510	000	19.002	06.181.00052.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
011818	029398	009260	009850	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	353,46
011819	029399	009261	009851	009780	000	20.001	06.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
011820	029400	009262	009852	009850	000	20.002	06.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
013654	029401	010628	011138	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
013655	029402	010629	011139	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
013656	029403	010630	011140	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
013657	029404	010631	011141	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
013658	029405	010632	011142	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.200,00
013659	029406	010633	011143	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
013660	029407	010634	011144	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
013661	029408	010635	011145	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
013662	029409	010636	011146	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.900,00
013663	029410	010637	011147	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.500,00
013664	029411	010638	011148	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
013665	029412	010639	011149	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Continuação

Página 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013666	029413	010640	011150	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	300,00
013667	029414	010641	011151	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
013668	029415	010642	011152	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.700,00
013669	029416	010643	011153	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
013670	029417	010644	011154	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.400,00
013671	029418	010645	011155	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
013672	029419	010646	011156	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
013673	029420	010647	011157	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
013674	029421	010648	011158	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.800,00
013675	029422	010649	011159	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
013676	029423	010650	011160	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.600,00
013677	029424	010651	011161	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75.631,75
013678	029425	010652	011162	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
013679	029426	010653	011163	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
013680	029427	010654	011164	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.600,00
013681	029428	010655	011165	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.900,00
013682	029429	010656	011166	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.800,00
013683	029430	010657	011167	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.700,00
013684	029431	010658	011168	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
013685	029432	010659	011169	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.100,00
013686	029433	010660	011170	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.100,00
013687	029434	010661	011171	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
013688	029435	010662	011172	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.200,00
013689	029436	010663	011173	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.400,00
013690	029437	010664	011174	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
013691	029438	010665	011175	006700	303	14.002	10.301.00362.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158.700,00
013692	029439	010666	011176	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.900,00
013693	029440	010667	011177	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.200,00
013694	029441	010668	011178	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,00
013695	029442	010669	011179	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.000,00
013696	029443	010670	011180	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,00
013697	029444	010671	011181	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.600,00
013698	029445	010672	011182	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.300,00
013699	029446	010673	011183	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
013700	029447	010674	011184	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
013701	029448	010675	011185	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
013702	029449	010676	011186	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
013704	029450	010678	011188	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,00
013705	029451	010679	011189	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,00
017186	029452	013367	013528	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.700,00
017187	029453	013368	013529	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
017188	029454	013369	013530	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.900,00
017189	029455	013370	013531	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
017190	029456	013371	013532	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.600,00
017191	029457	013372	013533	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
017192	029458	013373	013534	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
017193	029459	013374	013535	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.400,00
017194	029460	013375	013536	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.100,00
017195	029461	013376	013537	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
017196	029462	013377	013538	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.300,00
017197	029463	013378	013539	001960	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
017198	029464	013379	013540	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
017199	029465	013380	013541	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
017200	029466	013381	013542	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
017201	029467	013382	013543	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
017202	029468	013383	013544	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.300,00
017203	029469	013384	013545	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
017204	029470	013385	013546	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017205	029471	013386	013547	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
017206	029472	013387	013548	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.400,00
017207	029473	013388	013549	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.500,00
017208	029474	013389	013550	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
017209	029475	013390	013551	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
017210	029476	013391	013552	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.500,00
017211	029477	013392	013553	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126.900,00
017212	029478	013393	013554	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.600,00
017213	029479	013394	013555	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.600,00
017214	029480	013395	013556	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.100,00
017215	029481	013396	013557	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.300,00
017216	029482	013397	013558	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.500,00
017217	029483	013398	013559	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.500,00
017218	029484	013399	013560	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.400,00
017219	029485	013400	013561	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.200,00
017220	029486	013401	013562	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
017221	029487	013402	013563	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
017222	029488	013403	013564	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	171.800,00
017223	029489	013404	013565	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.800,00
017224	029490	013405	013566	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.500,00
017225	029491	013406	013567	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
017226	029492	013407	013568	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,00
017227	029493	013408	013569	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.800,00
017228	029494	013409	013570	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.700,00
017229	029495	013410	013571	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.500,00
017230	029496	013411	013572	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
017231	029497	013412	013573	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.600,00
017232	029498	013413	013574	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
017233	029499	013414	013575	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
017235	029500	013416	013577	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
017236	029501	013417	013578	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
020054	029502	015595	015609	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.700,00
020055	029503	015596	015610	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.900,00
020056	029504	015597	015611	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
020057	029505	015598	015612	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.182,31
020058	029506	015599	015613	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
020059	029507	015600	015614	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
020060	029508	015601	015615	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.400,00
020061	029509	015602	015616	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.100,00
020062	029510	015603	015617	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
020063	029511	015604	015618	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.300,00
020064	029512	015605	015619	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
020065	029513	015606	015620	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
020066	029514	015607	015621	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
020067	029515	015608	015622	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.300,00
020068	029516	015609	015623	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
020069	029517	015610	015624	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
020070	029518	015611	015625	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.600,00
020071	029519	015612	015626	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.400,00
020072	029520	015613	015627	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.187,34
020073	029521	015614	015628	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
020074	029522	015615	015629	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
020075	029523	015616	015630	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.500,00
020076	029524	015617	015631	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126.900,00
020077	029525	015618	015632	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.600,00
020079	029526	015620	015634	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.100,00
020080	029527	015621	015635	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.300,00
020081	029528	015622	015636	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.500,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020082	029529	015623	015637	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.500,00
020083	029530	015624	015638	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.049,30
020084	029531	015625	015639	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.200,00
020085	029532	015626	015640	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
020086	029533	015627	015641	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
020087	029534	015628	015642	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	171.800,00
020088	029535	015629	015643	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.500,00
020089	029536	015630	015644	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
020090	029537	015631	015645	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,00
020091	029538	015632	015646	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.969,68
020092	029539	015633	015647	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.700,00
020093	029540	015634	015648	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.500,00
020094	029541	015635	015649	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
020095	029542	015636	015650	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.600,00
020096	029543	015637	015651	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
020097	029544	015638	015652	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
020099	029545	015640	015654	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
020100	029546	015641	015655	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
024613	029547	019188	018936	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.700,00
024614	029548	019189	018937	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	433,22
024615	029549	019190	018938	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
024616	029550	019191	018939	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
024617	029551	019192	018940	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,00
024618	029552	019193	018941	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.400,00
024619	029553	019194	018942	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.100,00
024620	029554	019195	018943	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
024621	029555	019196	018944	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.300,00
024622	029556	019197	018945	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	900,00
024623	029557	019198	018946	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.200,00
024624	029558	019199	018947	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
024625	029559	019200	018948	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.300,00
024626	029560	019201	018949	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
024627	029561	019202	018950	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.800,00
024628	029562	019203	018951	003070	000	09.001	12.352.00022.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.400,00
024630	029563	019205	018953	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
024631	029564	019206	018954	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
024632	029565	019207	018955	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.500,00
024633	029566	019208	018956	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126.900,00
024635	029567	019210	018958	004340	102	09.006	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.100,00
024636	029568	019211	018959	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.500,00
024638	029569	019213	018961	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.290,45
024639	029570	019214	018962	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
024640	029571	019215	018963	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.000,00
024641	029572	019216	018964	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.500,00
024642	029573	019217	018965	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
024643	029574	019218	018966	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,00
024644	029575	019219	018967	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.260,55
024645	029576	019220	018968	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.500,00
024646	029577	019221	018969	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
024647	029578	019222	018970	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.600,00
024648	029579	019223	018971	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
024649	029580	019224	018972	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.000,00
024651	029581	019226	018974	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
024652	029582	019227	018975	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
026037	029583	020365	019968	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.000,00
026039	029584	020367	019970	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.000,00
026040	029585	020368	019971	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.100,00
026041	029586	020369	019972	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.341,30



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026042	029587	020370	019973	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.100,00
026043	029588	020371	019974	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.500,00
026044	029589	020372	019975	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.300,00
026045	029590	020373	019976	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.300,00
026046	029591	020374	019977	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.300,00
026047	029592	020375	019978	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.200,00
026048	029593	020376	019979	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.560,27
026049	029594	020377	019980	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.400,00
026051	029595	020379	019982	003710	104	09.002	12.366.00192.063	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
026052	029596	020380	019983	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.000,00
026053	029597	020381	019984	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126.900,00
026055	029598	020383	019986	004340	102	09.006	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,00
026056	029599	020384	019987	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	610,85
026059	029600	020387	019990	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.223,65
026060	029601	020388	019991	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.000,00
026061	029602	020389	019992	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.500,00
026062	029603	020390	019993	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.329,22
026063	029604	020391	019994	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,00
026064	029605	020392	019995	008820	000	16.003	06.244.00452.222	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.628,02
026065	029606	020393	019996	008930	000	17.001	06.244.00472.225	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	752,68
026066	029607	020394	019997	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.689,98
026067	029608	020395	019998	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	700,00
026068	029609	020396	019999	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
026070	029610	020398	020001	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	800,00
026071	029611	020399	020002	009850	000	20.002	06.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.300,00
029697	029612	023188	022053	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.859,86
029698	029613	023189	022054	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	587,04
029699	029614	023190	022055	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38,99
029700	029615	023191	022056	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	412,74
029701	029616	023192	022057	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.638,81
029702	029617	023193	022058	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	287,11
029703	029618	023194	022059	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.165,00
029704	029619	023195	022060	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.977,35
029705	029620	023196	022061	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	79,23
029706	029621	023197	022062	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.790,44
029707	029622	023198	022063	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	538,70
029708	029623	023199	022064	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.637,34
029709	029624	023200	022065	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.967,04
029710	029625	023201	022066	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.203,43
029711	029626	023202	022067	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	443,04
029712	029627	023203	022068	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.818,85
029713	029628	023204	022069	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158,00
029714	029629	023205	022070	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.245,04
029715	029630	023206	022071	003710	104	09.002	12.366.00192.063	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.118,40
029716	029631	023207	022072	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	381,05
029717	029632	023208	022073	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	330,02
029718	029633	023209	022074	004270	101	09.006	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	157.905,71
029719	029634	023210	022075	004310	101	09.006	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.083,96
029720	029635	023211	022076	004340	102	09.006	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.785,33
029721	029636	023212	022077	004410	101	09.006	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.849,90
029722	029637	023213	022078	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.133,59
029723	029638	023214	022079	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61.316,06
029724	029639	023215	022080	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	85.574,13
029725	029640	023216	022081	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.571,26
029726	029641	023217	022082	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61.267,40
029727	029642	023218	022083	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.466,22
029728	029643	023219	022084	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	84.720,87
029729	029644	023220	022085	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.667,76



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029730	029645	023221	022086	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.930,14
029731	029646	023222	022087	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.771,67
029732	029647	023223	022088	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.337,56
029733	029648	023224	022089	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39,28
029734	029649	023225	022090	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.743,73
029735	029650	023226	022091	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	806,12
029736	029651	023227	022092	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.547,22
030852	029652	024118	021379	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	143,46
022864	029653	017802	017848	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
023199	029654	018060	017988	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	225.000,00
020078	029655	015619	015633	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.600,00
024634	029656	019209	018957	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.600,00
030856	029657	024121	002468	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.468,79
026054	029658	020382	019985	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.000,00
029842	029659	023325	022188	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.753,25
030859	029660	024123	022011	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	64,22
030862	029661	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,86
030863	029662	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	30,15
030864	029663	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	207,50
030865	029664	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
030866	029665	021928	021114	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
030867	029666	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,93
030868	029667	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,29
030869	029668	024125	022864	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	10787559-0 HOSEA ZAQUEU SACKVIL	423,54
030218	029669	023625	017365	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.221,14
030673	029670	024128	022867	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	897,08
030217	029671	023624	010619	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.677,67
030064	029672	023514	022385	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790506-5 CLAUDIA CAROLINA GEHLEN	200,00
030171	029673	023587	022308	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	13831-2 PEDRO MATIASI	66,47
030172	029674	023588	022307	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO	66,47
029844	029675	023327	022029	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO	66,47
030038	029676	023488	022359	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790175-2 LUCIANE CRISTINA ALVES DA ROCHA	200,00
030032	029677	023482	022353	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10778160-9 JOSIANE RECH DAVI	200,00
030042	029678	023492	022363	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790333-0 IVANI DA CONCEIÇÃO PEREIRA	200,00
030158	029679	023578	022390	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	197,62
030118	029680	023543	020248	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	62,70
030037	029681	023487	022358	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790142-6 MARILENE CRISTIANE BISPO	200,00
030034	029682	023484	022355	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790321-6 CRISTIANE HUSCZCZ	200,00
030780	029683	024071	021335	006640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699055-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	1.000,00
029915	029684	023392	021439	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	259,99
029917	029685	023394	021440	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	268,42
030188	029686	023606	022407	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	74,67
030189	029687	023607	022408	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	35,15
029916	029688	023393	021446	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	651,96
030187	029689	023605	022406	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	132,76
029914	029690	023391	021441	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	43,84
029899	029691	023378	021432	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	325,21
029898	029692	023377	021433	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	59,89
029897	029693	023373	021417	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	56,40
030196	029694	023614	022415	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	202,04
029892	029695	023373	021417	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	223,33
029908	029696	023387	021448	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	68,36
029910	029697	023388	021434	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.452,84
029866	029698	023348	021459	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	631,11
029913	029699	023390	021589	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	142,91
030183	029700	023601	022402	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	173,41
029867	029701	023348	021459	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	799,61
029868	029702	023349	021474	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	48,87



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029869	029703	023350	021458	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	899,50
029879	029704	023360	021431	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.442,72
029880	029705	023361	021430	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
029881	029706	023362	021438	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	714,66
029882	029707	023363	021429	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	102,57
029883	029708	023364	021424	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	83,56
029888	029709	023369	021426	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	201,86
029889	029710	023370	021557	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	379,29
029890	029711	023371	021471	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	171,13
030877	029712	024131	022203	006080	501	13.003	15.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	6.944,64
029891	029713	023372	021470	009060	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	52,30
029893	029714	023373	021417	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	421,06
029894	029715	023374	021419	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	173,37
029895	029716	023375	021420	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	179,90
029896	029717	023376	021416	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
029900	029718	023379	021449	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	124,80
029909	029719	023387	021448	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.133,88
029911	029720	023388	021434	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	0,76
029912	029721	023389	021436	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.328,06
030176	029722	023594	022395	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	180,50
030181	029723	023599	022400	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	360,10
030182	029724	023600	022401	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	426,78
030184	029725	023602	022403	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	613,67
030185	029726	023603	022404	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	468,32
030191	029727	023609	022410	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	67,41
030192	029728	023610	022411	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	124,13
030194	029729	023612	022413	009060	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	48,95
030195	029730	023613	022414	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	796,38
029901	029731	023380	021447	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	80,82
029902	029732	023381	021445	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	6.556,29
029904	029733	023383	021442	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	3.218,55
029905	029734	023384	021443	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.651,50
029903	029735	023382	021444	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	359,80
030190	029736	023608	022409	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	288,16
029886	029737	023367	021428	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.469,04
029887	029738	023368	021437	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	494,00
030193	029739	023611	022412	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	66,64
029872	029740	023353	021465	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	512,90
030180	029741	023598	022399	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	132,52
029876	029742	023357	021480	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	6.390,49
030175	029743	023593	022394	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	111,99
029870	029744	023351	021455	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.086,14
029871	029745	023352	021454	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	179,90
029875	029746	023356	021456	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	724,81
030177	029747	023595	022396	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	132,52
030178	029748	023596	022397	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	67,10
030882	029749	024135	022870	008060	853	16.002	08.243.00436.201	4.4.90.52.35.00	14529-7 M I - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.499,96
030186	029750	023604	022405	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	131,49
029884	029751	023365	021422	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	239,14
029873	029752	023354	021453	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	533,30
029874	029753	023355	021452	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
030179	029754	023597	022398	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	132,52
030883	029755	022164	021549	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	12471-1 JOSE TRAINOTTI	67,37
029885	029756	023366	021423	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
030774	029757	024061	022831	003212	214	09.001	28.846.00000.253	3.3.90.93.01.00	1595-4 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEED	2.311,28
030884	029758	024137	022879	008282	894	16.002	28.846.00000.254	3.3.90.93.01.00	1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E	2.458,75
030247	029759	023646	022437	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,00
030582	029760	023908	022699	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.930,59



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
29/11/2012										1.051.714,39
030437	029761	023793	022584	003620	104	09.002	12.361.00175.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.772,50
030470	029762	023820	022611	004300	101	09.005	12.361.00175.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	56.240,62
030490	029763	023837	022628	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.030,77
030585	029764	023911	022702	006740	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	53.475,61
030993	029765	024238	021376	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	234,23
030995	029766	024239	021375	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
031022	029767	024257	021214	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	10,12
031024	029768	024258	021217	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	80,00
030941	029769	024139	017976	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	373,89
030943	029770	024195	018198	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	398,02
031083	029771	024313	021634	003830	000	09.003	12.365.00195.065	4.4.90.51.01.03	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	96,15
031087	029772	024315	016871	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	1.050,31
031091	029773	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00052.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031092	029774	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00052.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	157,50
031093	029775	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00052.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
031094	029776	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00052.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,70
031095	029777	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00052.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,00
030842	029778	024111	022012	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.012,44
030029	029779	023479	022350	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790168-0 NEUZA TAVARES DE MELLO	200,00
030052	029780	023502	022373	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10718471-6 CRISANE PATRICIA DE SA BIZ	200,00
030040	029781	023490	022361	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10699289-4 SALETE BORGES	200,00
030061	029782	023511	022382	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790479-4 DIULHAN MAIARA PEREIRA DE LIMA	200,00
030048	029783	023498	022369	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790347-0 CARMEN CRISTINA BORELLI	200,00
030056	029784	023506	022377	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790414-0 LAURIANE HORN SANTOS	200,00
030041	029785	023491	022362	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790297-0 CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS	200,00
030033	029786	023483	022354	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10780431-5 DAYANE JULIETE MARTINS	200,00
030044	029787	023494	022365	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790207-4 LUANA CRISTINA DA SILVA	200,00
030047	029788	023497	022368	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790385-2 SARA MICHELE RODRIGUES DE JESUS	200,00
030059	029789	023509	022380	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10781320-9 IRES DALL ANORA FERREIRA	200,00
030039	029790	023489	022360	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790280-5 ELISANDRA FERREIRA DOS SANTOS	200,00
030060	029791	023510	022381	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10702985-1 LUCIANA JOSE DOS SANTOS GONCALVES	200,00
030036	029792	023486	022357	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10772326-9 SILVANA PEREIRA DA SILVA BAZEI	200,00
030053	029793	023503	022374	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10776944-7 NILCEMARI OLIVEIRA COUTINHO	200,00
030067	029794	023517	022388	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790464-6 PATRICIA DONASSOLO	200,00
030773	029795	024059	022309	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	5,32
030785	029796	024074	021624	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	18,80
030787	029797	024075	021363	003600	103	09.002	12.361.00175.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
030789	029798	024075	021363	003600	103	09.002	12.361.00175.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.366,73
030788	029799	024075	021363	003600	103	09.002	12.361.00175.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.124,65
030947	029800	024198	022935	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.913,21
030944	029801	024195	018198	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	8.647,94
030940	029802	024138	021796	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	89.869,82
030857	029803	024121	002468	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	50.774,91
030855	029804	024120	014896	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	44.985,41
030860	029805	024123	022011	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.376,64
030858	029806	024122	008373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.344,98
030861	029807	024124	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.246,34
030792	029808	024078	021692	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	325,02
030793	029809	024078	021692	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	40.301,97
030942	029810	024139	017976	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	8.123,64
030796	029811	024110	019035	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	283,11
030797	029812	024110	019035	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	22.119,17
030795	029813	024110	019035	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	1.038,10
030794	029814	024107	019034	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 IVP - CONSTRUTORA LTDA - ME	152,68
030215	029815	018283	016694	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	43.941,85
030887	029816	024142	022880	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.420,00
030888	029817	024143	022881	000350	000	02.002	04.122.00032.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

BRASIL

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
030889	029818	024144	022882	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
030890	029819	024145	022883	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
030891	029820	024146	022884	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.070,00
030892	029821	024147	022885	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
030893	029822	024148	022886	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
030894	029823	024149	022887	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
030895	029824	024150	022888	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
030896	029825	024151	022889	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
030897	029826	024152	022890	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
030898	029827	024153	022891	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
030899	029828	024154	022892	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
030900	029829	024155	022893	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
030901	029830	024156	022894	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
030902	029831	024157	022895	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
030903	029832	024158	022896	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
030904	029833	024159	022897	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
030905	029834	024160	022898	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
030906	029835	024161	022899	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
030907	029836	024162	022900	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
030908	029837	024163	022901	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.920,00
030909	029838	024164	022902	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
030910	029839	024165	022903	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
030911	029840	024166	022904	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.300,00
030912	029841	024167	022905	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
030913	029842	024168	022906	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.760,00
030914	029843	024169	022907	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.580,00
030915	029844	024170	022908	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.960,00
030916	029845	024171	022909	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.290,00
030917	029846	024172	022910	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.930,00
030918	029847	024173	022911	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.310,00
030919	029848	024174	022912	004960	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
030920	029849	024175	022913	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.970,00
030921	029850	024176	022914	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.120,00
030922	029851	024177	022915	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.770,00
030923	029852	024178	022916	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62.220,00
030924	029853	024179	022917	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
030925	029854	024180	022918	006860	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
030926	029855	024181	022919	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
030927	029856	024182	022920	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
030928	029857	024183	022921	007190	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
030929	029858	024184	022922	007290	000	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
030930	029859	024185	022923	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
030931	029860	024186	022924	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
030932	029861	024187	022925	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
030933	029862	024188	022926	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.820,00
030934	029863	024189	022927	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.030,00
030935	029864	024190	022928	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
030936	029865	024191	022929	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
030937	029866	024192	022930	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.890,00
030938	029867	024193	022931	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
030939	029868	024194	022932	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
031098	029869	024337	021618	006170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	3.700,00
031099	029870	024335	021801	006170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.800,00
031097	029871	024336	021617	006170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	15.600,00
031074	029872	024304	021421	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	24.958,27
031090	029873	024316	015401	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	16.011,33
031065	029874	024313	021634	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	301,36
031086	029875	024314	015867	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	878,06



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
031089	029676	024315	016871	005970	000	13.002	06.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	20.675,32
030992	029677	024237	020247	006070	000	13.002	15.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	400,00
030878	029678	024131	022203	006080	501	13.003	15.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	42.000,00
30/11/2012										903.371,21
031171	029679	024411	022950	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA	217,06
031172	029680	024412	022951	001350	000	04.002	04.123.00092.026	3.3.90.30.01.02	7261-3 MILTON ENDLER	120,20
031173	029681	024413	022952	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.17.00	4696-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	100,00
031174	029682	024414	022953	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.25.00	4696-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	450,00
031175	029683	024415	022954	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	20,45
031176	029684	024416	022955	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.03.00	1066537-0 MARILIA BORGES	14,50
031177	029685	024417	022956	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.09.00	1066537-0 MARILIA BORGES	170,08
031178	029686	024418	022957	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	10,50
031179	029687	024419	022958	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.24.00	1066537-0 MARILIA BORGES	70,00
031180	029688	024420	022959	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	464,47
031187	029689	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031188	029690	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031189	029691	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031190	029692	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,88
031191	029693	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	127,50
031192	029694	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	26,80
031193	029695	021924	021110	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
031194	029696	021928	021114	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
031195	029697	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,53
031196	029698	021925	021111	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,43
031197	029699	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	8.670,12
031198	029700	021927	021113	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,33
030065	029901	023515	022386	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790497-2 ELISANGELA MARQUES	200,00
030772	029902	024058	022310	000410	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.36.99.01	4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO	132,94
028672	029903	022380	021673	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10725757-8 ELAINE ULISSES DA SILVA	200,00
030057	029904	023507	022378	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10715505-8 JOICE FERNANDES DOS SANTOS	200,00
030045	029905	023495	022366	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10790245-7 JULIANE CLARA DE ARAUJO MARIANO	200,00
030055	029906	023505	022376	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10774720-6 MARIA LUIZA DE CASTILHO	200,00
031168	029907	024409	021789	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	123.995,46
029420	029908	022958	021990	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.549,40
029433	029909	022955	021997	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	774,70
029424	029910	022960	021992	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	1.549,40
029437	029911	022967	021999	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	774,70
029426	029912	022961	021993	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.549,40
029429	029913	022963	021995	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	774,70
029512	029914	023038	020127	005030	000	11.003	18.696.00252.116	3.3.90.39.23.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	7.761,00
029519	029915	023043	020389	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	304,00
029526	029916	023048	021760	007960	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.39.01	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	310,00
030001	029917	023085	021129	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.174,06
030002	029918	023086	021128	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	271,30
030004	029919	023323	021127	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	156,43
030005	029920	023177	021169	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,23
029537	029921	022971	021121	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	185,52
029538	029922	022954	021119	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.064,35
029539	029923	022918	021118	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.419,25
029540	029924	022934	021117	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	816,74
030070	029925	023172	021119	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	477,39
030071	029926	023173	021120	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	165,38
030119	029927	023179	021116	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	209,04
030120	029928	023324	021115	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	78,68
030121	029929	023087	021123	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	621,08
030757	029930	023164	021131	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	120,39
030758	029931	023178	021137	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
030759	029932	023174	021136	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	600,24



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029689	029933	023025	021117	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	522,22
029691	029934	023015	021118	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.355,47
029664	029935	023064	021615	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
029574	029936	023074	020243	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	750,00
029659	029937	023341	020398	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	418,70
029576	029938	023076	021415	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	289,00
029579	029939	023079	020237	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	55,70
029949	029940	023422	021312	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
029580	029941	023080	021315	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	55,00
029581	029942	023081	021314	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
029586	029943	023084	019088	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	310,00
029599	029944	023092	022036	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.06.00	10786518-7 JOVANA CARLA DOMINGUES POSSANI	643,74
029571	029945	023071	021096	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.99	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	200,10
029572	029946	023072	021097	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	218,03
030007	029947	023465	021095	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	104,00
030008	029948	023466	021094	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.03	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	110,00
029906	029949	023385	022009	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.42.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	41,90
029907	029950	023386	022010	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.25.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	23,10
029923	029951	023396	022270	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
029924	029952	023397	022271	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.983,97
029925	029953	023398	022272	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.713,35
029926	029954	023399	022273	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	173,92
029927	029955	023400	022274	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	662,90
029928	029956	023401	022275	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	633,26
029929	029957	023402	022276	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	696,07
029930	029958	023403	022277	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	10.541,08
029931	029959	023404	022278	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.988,89
029932	029960	023405	022279	002570	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.119,20
029933	029961	023406	022280	003150	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.597,03
029936	029962	023409	022283	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	380,02
029937	029963	023410	022284	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.150,18
029938	029964	023411	022285	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.764,58
029939	029965	023412	022286	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.634,77
029940	029966	023413	022287	006770	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	22.456,78
029942	029967	023415	022289	007020	000	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.117,84
029943	029968	023416	022290	007490	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	403,60
029944	029969	023417	022291	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	6.829,63
029946	029970	023419	022293	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
029947	029971	023420	022294	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.400,72
029948	029972	023421	022295	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.013,96
029922	029973	023395	022269	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.024,70
029951	029974	023424	017130	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	1068863-9 ANA MOTOS LTDA	61,54
029959	029975	023432	017129	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.99	1068863-9 ANA MOTOS LTDA	14,88
029960	029976	023433	021610	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	186,50
029974	029977	023445	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	55,00
029961	029978	023434	021018	005670	000	12.003	15.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	105-8 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA EPP	138,10
029965	029979	023438	019469	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	71.136,00
029966	029980	023439	019470	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
028135	029981	022002	019378	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	14.047,09
029971	029982	023442	021234	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E	3.307,39
029966	029983	020276	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.689,18
028452	029984	022238	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	4.871,57
029983	029985	023453	022329	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA	6.552,61
029984	029986	023454	022330	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA	881,02
029991	029987	023459	022335	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	10788169-7 ALDINA SELMA PEREIRA ROHDE	5.426,28
029992	029988	023460	022336	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	10788169-7 ALDINA SELMA PEREIRA ROHDE	3.246,02
030006	029989	023464	022025	002400	000	07.001	24.122.00142.060	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	250,00
028459	029990	022243	020309	006190	000	13.004	15.451.00332.157	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.186,80



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
028848	029991	022526	020305	005670	000	12.003	15.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	494,50
030744	029992	024036	020308	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,85
030080	029993	023520	018067	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	120,00
025744	029994	020089	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCOPOLPAS LTDA	648,00
030091	029995	023526	018072	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCOPOLPAS LTDA	106,00
028481	029996	022256	020399	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	409,22
028092	029997	021969	020005	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	413,70
028606	029998	022338	020258	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.12.00	1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA	413,70
030108	029999	023536	014911	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	564,67
030112	030000	023538	014914	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E	309,67
030115	030001	023539	021013	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA-EPP	2.550,00
030117	030002	023541	018084	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	117,50
030138	030003	020596	016072	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	60,42
030152	030004	018296	017965	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	661,27
030159	030005	015841	001931	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO F	260,80
030160	030006	017609	012285	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	93,89
030161	030007	021080	020180	009290	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	545,97
030162	030008	020194	019773	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	65,37
028698	030009	022400	020800	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	9636-9 FUNITOL FUNILARIA LTDA EPP	336,00
030749	030010	024041	020170	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.21.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	120,00
030751	030011	024043	020177	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	198,00
028768	030012	022450	020306	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	390,00
030753	030013	024045	015237	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	326,56
030754	030014	024046	015239	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.881,10
030760	030015	023062	021132	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADA LTDA	685,85
030761	030016	023059	021133	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADA LTDA	484,26
030775	030017	024063	022832	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	525,00
000516	030018	000392	000969	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.803,90
001948	030019	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
028847	030020	022525	018078	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	502,00
030748	030021	024040	021413	000620	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP	143,92
027639	030022	021590	013748	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.330,30
028909	030023	022568	018065	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	663,00
028912	030024	022570	020966	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10788438-6 P A DELLA' NORA	1.992,00
030103	030025	023533	013733	009540	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10788438-6 P A DELLA' NORA	260,00
029060	030026	022682	020300	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	605,00
029516	030027	023040	020156	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	660,00
029063	030028	022684	020151	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.650,00
029193	030029	022788	017767	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.937,76
029168	030030	022769	012969	006690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	9.500,00
029187	030031	022786	010351	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.371,83
026924	030032	021008	017756	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANÇA BRINQUEDOS LTDA	546,67
029169	030033	022770	017757	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	3.500,00
027988	030034	021862	020019	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	1141-0 INOMAQ-IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.620,00
028089	030035	021966	013091	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	325,00
029534	030036	023407	022281	003650	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	39.279,17
029535	030037	023408	022282	003950	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	30.790,83
030174	030038	023592	016853	003870	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	225,01
026108	030039	020358	017454	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	513,00
029975	030040	023446	020986	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	243,74
029980	030041	023451	022327	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100057-8 NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	135,39
029981	030042	023452	022328	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100057-8 NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	135,39
030745	030043	024037	021024	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	110,00
030746	030044	024038	021023	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	167,69
026208	030045	020466	015840	006280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	347,50
029178	030046	022778	015838	006230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	420,00
029962	030047	023435	019628	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	143,80
028450	030048	022237	019313	008300	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA ME	10.700,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029183	030049	022783	019625	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA	376,65
030000	030050	022977	021124	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.246,22
030003	030051	022982	021126	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	663,32
030058	030052	023176	021126	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	627,14
030059	030053	023175	021124	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	452,09
030755	030054	024047	014963	008730	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	56,16
030756	030055	024048	014965	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	229,92
025778	030056	020105	013596	008490	000	16.003	08.243.00435.213	4.4.90.51.01.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.601,80
028054	030057	021944	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.206	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132904	799,00
027654	030058	021601	019323	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786533-1 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS	15.600,00
029945	030059	023418	022292	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	42,65
030196	030060	023582	015862	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.17.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	338,00
029563	030061	023063	021983	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
030145	030062	023566	020210	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANÇA BRINQUEDOS LTDA	8.093,30
030766	030063	024052	009939	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	267,00
030146	030064	023567	020217	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.07.99	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.486,00
030147	030065	023568	020216	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	1.937,00
030148	030066	023569	020220	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.22.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	253,50
030149	030067	023570	020221	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.36.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	39,60
030150	030068	023571	020226	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	60,00
030157	030069	023577	020225	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	84,00
030155	030070	023575	020214	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.07.99	10731254-4 ROSCH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	77,50
030156	030071	023576	020223	008680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.07.99	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	2.093,00
030144	030072	023565	020953	008680	831	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.20.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	210,50
030140	030073	023561	017778	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.543,53
029625	030074	023109	021978	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790425-5 ALICE INEZ HOMMES PUHL	3.551,79
029633	030075	023117	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	954,00
029634	030076	023118	004435	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065541-8 ADAIR BIRCK	861,96
029635	030077	023119	021824	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ	2.517,61
029638	030078	023122	021771	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785092-9 NEURI VOIGT	3.240,00
029639	030079	023123	021691	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105360-4 ORLANDO DALMASO	2.160,00
029640	030080	023124	021772	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790374-7 ANTONINHO VALMOR ROSA	2.736,00
029643	030081	023127	000902	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066062-9 JOSUE ALVIN	626,48
029644	030082	023128	015686	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10789358-0 ELIO FORNAZARY	491,82
029645	030083	023129	016726	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10778328-8 ARI PITROWSKI	565,15
029648	030084	023132	010651	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10743941-2 GUIDO AFONSO GERLACH	1.008,60
029618	030085	023102	021968	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10789008-4 CRISTIANO RODRIGO VIAN	1.121,40
029619	030086	023103	021975	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10741310-3 ALZIRO SCHAFFER	4.499,05
029651	030087	023135	012170	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069630-5 GERONIMA BUGS SCHUBERT	304,80
029652	030088	023136	001480	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5034-2 JUAREZ ARTICO	2.061,50
029653	030089	023137	021967	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105091-5 MARLI HEICHLER	2.632,28
029654	030090	023138	017694	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA	396,00
029655	030091	023139	020337	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105365-5 DELVO BALDIN	4.495,30
029656	030092	023140	021977	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100621-5 ROQUE LORENZONI	3.016,63
029621	030093	023105	017246	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER	2.286,00
029658	030094	023142	019939	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106241-7 FRANCISCO DE SOUZA	1.163,62
029622	030095	023106	021974	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069189-3 RENI GASSEN	2.532,00
029623	030096	023107	021973	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069188-5 FRIDA NATALIA PHILIPPSSEN	2.471,70
029661	030097	023145	016057	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105967-0 HILARIO THIELKE	834,75
029662	030098	023146	021971	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1945-3 MARILETE KAMPHORST	3.909,47
029663	030099	023147	019938	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068269-0 NAIR MARIA RECH	4.240,11
029664	030100	023148	010558	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER	81,90
029665	030101	023149	007908	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER	3.068,75
029624	030102	023108	021976	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10788734-2 EDSON DE OLIVEIRA	1.846,00
029667	030103	023151	019641	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068919-8 BENO ENO POSSELT	462,48
029626	030104	023110	010660	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1131-2 BERTOLDO BEUTER	1.280,14
029669	030105	023153	013741	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105425-2 JORGE FERNANDES PIRES	1.212,51
029628	030106	023112	021686	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790377-1 LEANDRO LUIZ LORSCHTEIT	3.955,52



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
029671	030107	023155	013110	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	834,58
029672	030108	023156	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	443,67
029673	030109	023157	017419	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105468-6 LORENA RENZ	1.632,40
029629	030110	023113	012167	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING	244,47
029675	030111	023159	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752844-0 CLENIR CORDEIRO	600,30
029676	030112	023160	020338	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105506-2 HILARIO MAYER	1.889,12
029630	030113	023114	014794	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10732812-2 NELSON CARLOS KUHN	403,10
029678	030114	023162	019030	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	7254-1 ANSELMO JOSE KAEFER	1.406,35
030762	030115	023165	021139	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	761,67
030132	030116	023554	018986	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL	1.370,00
030131	030117	023553	017633	008650	908	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	5.300,00
030143	030118	023564	021071	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	274,00
030141	030119	023562	021078	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	287,60
030142	030120	023563	021085	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME	309,00
029053	030121	022677	019340	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	343,34
028269	030122	022120	020964	006650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	833,42
026344	030123	020579	018075	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	440,08
029575	030124	023075	020167	009940	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	4,02
030750	030125	024042	020163	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	55,50
028445	030126	022231	020400	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	340,35
029057	030127	022679	020145	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	570,00
028458	030128	022242	020307	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	301,00
029422	030129	022959	021991	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	1.549,40
029435	030130	022966	021998	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	774,70
029573	030131	023073	018802	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.11.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	84,70
029158	030132	022763	019357	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDUZ-ME	2.454,54
029581	030133	023166	022047	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	10769155-3 ADRIAN VALMIR JERKE	595,88
029582	030134	023167	022048	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00	10769155-3 ADRIAN VALMIR JERKE	3.859,67
029856	030135	023338	022266	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	9857-4 DARI JOSE KLEIN	500,00
029510	030136	023037	016963	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.680,00
029401	030137	022947	016963	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	335,00
029172	030138	022772	016961	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	670,00
029173	030139	022773	017267	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.680,00
029176	030140	022776	017266	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	670,00
029418	030141	022957	021989	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	1.549,40
029431	030142	022964	021996	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	774,70
029858	030143	022340	022268	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	10790553-7 ELLEN MARIANY DA SILVA DIAS	400,00
029048	030144	022674	020139	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	390,00
029050	030145	022675	020144	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	350,70
029567	030146	023440	019336	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E	3.333,33
029973	030147	023444	021221	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	15.476,00
030009	030148	023467	019275	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	138,94
029915	030149	021002	013765	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.178,30
030092	030150	023527	018066	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	140,40
030107	030151	023535	018074	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	183,48
022877	030152	017845	015486	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.213,66
025790	030153	020113	018132	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	720,00
030752	030154	024044	022002	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES - COMÉRCIO DE PRODUTOS	55,00
022772	030155	017699	014992	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	2.786,66
025460	030156	019848	017120	006670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	1.906,67
025740	030157	020086	011218	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	330,00
026325	030158	020565	018062	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	924,90
025512	030159	020692	018060	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	698,99
026913	030160	021001	013746	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.852,50
027649	030161	021598	018224	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	1.225,00
027651	030162	021599	018222	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.46.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	2.826,00
025480	030163	019862	017121	006670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	3.588,77
029174	030164	022774	017264	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	1.680,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
026080	030165	020339	017262	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	580,75
028702	030166	022403	019301	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	325,09
029970	030167	023441	020988	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	149,70
023546	030168	018322	015836	008230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E	660,00
026338	030169	020574	017970	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.35.00	14529-7 M I - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	650,00
029665	030170	023065	021003	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	282,25
029666	030171	023066	021002	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23,60
029657	030172	023429	019621	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	12681-1 A T M ALIMENTOS LTDA	128,50
030765	030173	024051	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	14.873,00
029065	030174	022685	020149	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	481,00
029412	030175	022953	016956	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	3.915,00
030742	030176	024034	019093	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.109,56
030743	030177	024035	019092	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	382,50
030151	030178	023572	020211	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.414,90
030153	030179	023573	020208	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	287,00
030154	030180	023574	020207	006680	830	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.99.01	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	1.710,00
030139	030181	023560	017577	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.632,15
030763	030182	024050	017587	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.406,35
029632	030183	023116	018322	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN	2.616,20
029636	030184	023120	021685	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106343-0 ILARIO LAURI SCHRODER	4.499,05
029620	030185	023104	021688	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067407-7 LIRIO BORTONCELLO	1.415,11
029631	030186	023115	002571	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105066-4 SERGIO ROBERTO SIMONIS	1.295,99
029642	030187	023126	017423	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	7064-5 ELIRIO CAVALERI	1.114,69
029647	030188	023131	019027	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068356-4 LUIZ SCHIO	1.745,90
029649	030189	023133	021089	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069419-1 CLAITON FELIPE SEIBERT	687,61
029646	030190	023130	020075	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067824-2 HILDOR EHLERT	1.054,25
029627	030191	023111	021687	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10790380-1 ALFONSO LORSCHETER	3.545,52
029657	030192	023141	021769	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10776050-4 BERENICE BECKER DAL BOSCO	4.183,44
029659	030193	023143	018323	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1442-7 PAULO SERGIO TEIXEIRA DA ROSA	933,44
029660	030194	023144	017692	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785345-6 PAULO TEIXEIRA DA ROSA	1.094,00
029666	030195	023150	020336	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	2077-0 ASTERIO BORDIGNON	4.499,05
029668	030196	023152	017421	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105525-9 NELSON KELM	2.225,38
029670	030197	023154	006498	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	223,56
029674	030198	023158	017690	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10699070-1 CARLOS ALBERTO SCHWERTNER	720,00
029677	030199	023161	017691	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100313-5 JOAO LAURO ELSING	960,00
030133	030200	023555	021141	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	1.650,84
030134	030201	023556	021142	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	839,16
030167	030202	023583	021147	008280	913	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	345,00
030168	030203	023584	021143	008280	914	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	345,00
029997	030204	023053	021152	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.429,50
029998	030205	023054	021149	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	93,60
029999	030206	023047	021150	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.496,70
029688	030207	022899	021149	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	158,86
029690	030208	022880	021152	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.075,39
029692	030209	022839	021150	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.792,08
029941	030210	023414	022288	006830	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.690,48
028115	030211	021986	017853	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	10787797-5 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	635,00
029662	030212	023344	007331	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	31,05
030088	030213	023524	020234	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	259,20
030747	030214	024039	021490	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	250,00
029963	030215	023436	021487	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	58,00
028289	030216	022133	010314	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	1.967,50
029052	030217	022676	021038	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	395,00
030083	030218	023522	019332	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	1.165,18
022843	030219	017755	014948	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.349,56
022846	030220	017756	014947	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	14.063,94
022871	030221	017843	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	376,20
026399	030222	020352	006481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	1.052,67



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023315	030223	018121	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	11.107,86
023337	030224	018136	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,66
023345	030225	018140	000251	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,66
029024	030226	022661	020142	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	1.253,22
029465	030227	022992	020296	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILKETONURICOS E	110,00
029685	030228	023169	022050	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA	5.331,13
029686	030229	023170	022051	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA	8.903,39
029979	030230	023450	022326	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	10748381-1 ELENIR LANGNER NERI RUDEK	35,00
029986	030231	023456	022332	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10718788-0 MARLON ENGELBRECHT	205,49
029988	030232	023457	022333	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10718788-0 MARLON ENGELBRECHT	322,73
029990	030233	023342	001439	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	64,75
029991	030234	023343	007343	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	286,10
030116	030235	023540	020239	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	13,74
030122	030236	023544	020928	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.20.00	5434-8 D. BAGATOLLI & CIA LTDA	29,50
030124	030237	023546	020930	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	5434-8 D. BAGATOLLI & CIA LTDA	249,00
030123	030238	023545	020934	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	304,00
030127	030239	023549	020936	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	128,50
030125	030240	023547	020941	006680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.14.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	320,00
030767	030241	024053	017997	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	368,40
030130	030242	023552	020406	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	59,20
030165	030243	023581	016703	008550	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	149,00
029531	030244	023052	017992	008540	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	9.600,00
030164	030245	023580	021565	008610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	1.259,80
029530	030246	023051	019820	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	110,00
030126	030247	023548	021088	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.717,48
030128	030248	023550	020938	008680	935	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	895,00
030129	030249	023551	020402	008500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.035,90
031217	030250	021927	021113	001520	000	04.002	26.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
Total:										26.417.219,79

Critério de seleção:

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Apenas pagamentos efetivados

Elaborado por: JOSEMEIRE CARLA DE OLIVEIRA/na versão: 5101.e

13/12/2012 10:40:36

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de ToledoRaul Gomes Baltazar
Secretário da FazendaEdmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRCF/R-046010/O-4Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRCF/R-024412/O-4



Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 1

Numero	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
01/11/2012											1.316,85
000619	025657	024647	020023	016878	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES	220,99
000620	025716	024283	020066	016878	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES	36,16
000621	025717	025238	020066	016878	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES	1.059,70
06/11/2012											7.142,58
000622	025004	024942	019536	019430	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	13524-1 NOELI SALETE FORNARI	1.000,00
000623	021748	022368	017054	017078	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	300,00
000624	022725	022372	017677	017725	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	296,00
000625	023556	022426	018331	018152	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
000626	025736	024431	020084	019797	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE	60,48
000627	026519	025446	020704	020228	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	296,00
000628	026565	025478	020742	020251	005390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	694,00
000629	024353	023421	018993	018798	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESSELLE	1.963,30
000630	022724	022371	017676	017724	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	296,00
000631	022107	021162	017272	017258	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.96.00	3384-7 VILSO SCHUCK	330,50
000632	025607	024183	019982	019757	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	9,00
000633	021753	020906	017059	017083	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	739,00
000634	026622	025407	020771	020267	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA	755,30
07/11/2012											3.753,20
000635	022107	021162	017272	017258	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.96.00	3384-7 VILSO SCHUCK	169,50
000636	025607	024183	019982	019757	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	391,00
000637	026622	025407	020771	020267	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA	844,70
000638	021753	020906	017059	017083	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	2.348,00
09/11/2012											600,00
000639	025543	024778	019923	019728	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,00
12/11/2012											5.461,00
000640	025668	025941	020033	019783	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13212-6 MARA LUCIA SARTORI	1.000,00
000641	024506	023664	019111	018911	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA	180,00
000642	024505	023663	019110	018910	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10716869-9 JAQUELINE MARIA	180,00
000643	026119	027463	020404	020016	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	560,00
000644	023627	022458	018393	018180	001180	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.96.00	4232-3 HEMERSON MAURICIO	99,95
000645	025123	025398	019631	019599	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	446,20
000646	025005	024039	019537	019431	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	307,83
000647	027828	026579	021740	020973	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	291,00
000648	025005	024039	019537	019431	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	2.192,17
000649	025123	025398	019631	019599	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	53,80
000650	023627	022458	018393	018180	001180	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.96.00	4232-3 HEMERSON MAURICIO	150,05
14/11/2012											2.988,58
000651	010363	009717	008134	004009	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES	700,22
000652	020220	019064	015729	015808	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	215,86
000653	026566	025403	020743	020252	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	1.344,39
000654	026385	025358	020608	020094	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	344,99
000655	026386	025061	020609	020095	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	190,59
000656	022775	021876	017298	017288	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	3,55
000657	029192	027792	022788	017767	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	188,98
16/11/2012											22,14
000658	019990	019194	015543	014510	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS	22,14
19/11/2012											6.774,48
000659	028633	027823	022359	021656	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.96.00	10702972-9 MONICA ELIANE	40,00
000660	026566	025403	020743	020252	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	2.155,61
000661	026385	025358	020608	020094	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	1.775,01
000662	022175	021876	017298	017288	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	746,45
000663	026386	025061	020609	020095	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.159,41
000664	028757	027943	022439	010155	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.17.00	1770-1 ANDERSEN TECNOLOGIAS DO	296,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 2

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000665	024713	023003	019277	017259	006170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	200,00
000666	024712	023005	019276	017296	006170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	400,00
20/11/2012											2.458,75
000667	021949	020937	017127	015279	006280	894	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. L. - EQUIPAMENTOS	2.458,75
22/11/2012											96.223,94
000668	018047	015600	014026	014204	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.009,52
000669	018048	015601	014026	014204	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00
000670	027371	025776	021369	020699	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.000,00
000671	027372	025777	021369	020699	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.000,00
000672	028130	028244	022000	019324	009380	000	16.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.22.00	7507-8 GD-QUIM INDUSTRIAS	633,90
000673	021750	020916	017056	017080	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	1.017,96
000674	027967	026337	021852	021016	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE	279,62
000675	028664	027584	022373	021665	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.96.00	1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA	282,94
27/11/2012											570.000,00
000676	024164	022559	018636	018587	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570.000,00
28/11/2012											8.359,14
000677	030764	028699	024051	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE	359,00
000678	029097	028321	022716	021869	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	195,31
000679	029428	028201	022963	021995	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	95,75
000680	029430	028205	022964	021996	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	95,75
000681	029432	028207	022965	021997	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE	95,75
000682	029434	028208	022966	021998	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	95,75
000683	029436	028209	022967	021999	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES	95,75
000684	028990	028103	022638	021140	006060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. L. - EQUIPAMENTOS	4.499,96
000685	028330	027034	022164	021549	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	12471-1 JOSE TRAINOTTI	67,37
000686	028051	026981	021941	021204	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.99.99	1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO	2.456,75
30/11/2012											1.877,90
000687	028664	027584	022373	021665	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.96.00	1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA	217,06
000688	029244	028143	022816	021885	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.96.00	7261-3 MILTON ENDLER	120,23
000689	026564	025901	020741	020250	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	550,00
000690	025606	024420	019981	019756	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
000691	029439	028537	022955	021987	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	110,84
000692	029244	028143	022816	021885	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.96.00	7261-3 MILTON ENDLER	129,77
Total:											706.678,56

Critério de seleção

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012
Apenas pagamentos efetivados

Emitido por JOSEMEIRE CANDIA MOURA, na versão 5101

10/12/2012 10:41:51

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de ToledoRaul Gomes Baltazar
Secretário da FazendaEdmilson Lopes da Silva
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 41692-4
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	66.592,91	66.592,91	66.592,91	66.592,91	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 467-3
						Fonte: 000
Movimentação	50,00	1.060.171,41	1.019.520,30	1.060.171,41	1.019.520,30	40.701,11
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	480.520,30	494.686,36	480.520,30	494.686,36	0,00
Subtotal:	14.216,06	1.540.691,71	1.514.206,66	1.540.691,71	1.514.206,66	40.701,11
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 38487-9
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 91000-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 91000-7
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	0,00
Conta bancária: 00000038 BCO BRASIL-COMP FIN EXPORTAÇÃO 31780-2						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 31780-2
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	294.698,95	294.698,95	294.698,95	294.698,95	0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33033-7
						Fonte: 512
Movimentação	0,00	478.378,39	464.547,50	478.378,39	464.547,50	13.830,89
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	246.870,11	302.336,79	246.870,11	302.336,79	0,00
Subtotal:	55.466,68	725.248,50	766.884,29	725.248,50	766.884,29	13.830,89
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 283143-0
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	594.799,04	594.799,04	594.799,04	594.799,04	0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9271-1
						Fonte: 000
Movimentação	52.893,85	127.064.892,06	125.405.894,91	127.064.892,06	125.405.894,91	1.711.891,00
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	622.038,11	3.412.495,80	622.038,11	3.412.495,80	0,00
Subtotal:	2.843.351,54	127.686.930,17	128.818.390,71	127.686.930,17	128.818.390,71	1.711.891,00
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 14250-6
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	3.662.864,16	3.486.562,46	3.662.864,16	3.486.562,46	176.301,70
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	2.561.370,46	3.077.564,60	2.561.370,46	3.077.564,60	0,00
Subtotal:	516.194,14	6.224.234,62	6.564.127,06	6.224.234,62	6.564.127,06	176.301,70
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17740-7
						Fonte: 103
Movimentação	2.804,40	9.635.654,15	8.927.738,78	9.635.654,15	8.927.738,78	710.719,77
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	2.870.787,33	3.786.773,55	2.870.787,33	3.786.773,55	0,00
Subtotal:	918.790,62	12.506.441,48	12.714.512,33	12.506.441,48	12.714.512,33	710.719,77
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-25%-17741-5						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17741-5
						Fonte: 104
Movimentação	0,00	19.449.443,63	19.438.515,23	19.449.443,63	19.438.515,23	10.928,40
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	5.495.495,56	5.903.570,36	5.495.495,56	5.903.570,36	0,00
Subtotal:	408.074,80	24.944.939,19	25.342.085,59	24.944.939,19	25.342.085,59	10.928,40
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17830-6
						Fonte: 000
Movimentação	231,00	1.018.997,24	1.019.059,28	1.018.997,24	1.019.059,28	168,96
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17829-2
						Fonte: 000
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Conta bancária: 00000049 cta movimento						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600000004-0
						Fonte: 000
Movimentação	50,00	98.570.708,96	94.068.187,54	98.570.708,96	94.068.187,54	4.502.571,42
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	52.250.648,64	61.093.654,39	52.250.648,64	61.093.654,39	0,00
Subtotal:	8.843.055,75	150.821.357,60	155.161.841,93	150.821.357,60	155.161.841,93	4.502.571,42
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33885-0
						Fonte: 078
Movimentação	675,62	618.710,96	538.592,20	618.710,96	538.592,20	80.794,38
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	346.210,41	584.806,69	346.210,41	584.806,69	0,00
Subtotal:	239.271,90	964.921,37	1.123.398,89	964.921,37	1.123.398,89	80.794,38



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - 64662-8				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 64662-8		Fonte: 555
Movimentação	0,00	1.545.809,93	1.216.373,42	1.545.809,93	1.216.373,42	329.436,51
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	1.129.382,05	1.279.829,29	1.129.382,05	1.279.829,29	0,00
Subtotal:	150.447,24	2.675.191,98	2.496.202,71	2.675.191,98	2.496.202,71	329.436,51
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC. CRIANÇA-DOACOES 38305-8				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 38305-8		Fonte: 680
Movimentação	418.445,73	1.703.394,66	2.005.858,55	1.703.394,66	2.005.858,55	115.981,84
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.481.085,65	1.587.021,13	1.481.085,65	1.587.021,13	0,00
Subtotal:	524.381,21	3.184.480,31	3.592.879,68	3.184.480,31	3.592.879,68	115.981,84
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46078-8		Fonte: 000
Movimentação	9.188,92	2.881.710,59	2.876.460,00	2.881.710,59	2.876.460,00	14.439,51
Conta bancária: 00000061 F. MUNIC. DA POLÍTICA HABIT. 19362-3				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 19362-3		Fonte: 501
Movimentação	0,00	7.366.987,66	7.366.267,27	7.366.987,66	7.366.267,27	720,39
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	4.100.132,23	4.153.314,12	4.100.132,23	4.153.314,12	0,00
Subtotal:	53.181,89	11.467.119,89	11.519.581,39	11.467.119,89	11.519.581,39	720,39
Conta bancária: 00000075 B. BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17463-7		Fonte: 000
Movimentação	262,18	1.175.880,76	1.175.015,20	1.175.880,76	1.175.015,20	1.127,74
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 43237-7		Fonte: 504
Movimentação	0,00	207.553,73	172.502,25	207.553,73	172.502,25	35.051,48
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	172.502,25	206.283,70	172.502,25	206.283,70	0,00
Subtotal:	33.781,45	380.055,98	378.785,95	380.055,98	378.785,95	35.051,48
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40361-X		Fonte: 000
Movimentação	0,00	54.018.326,37	54.018.326,37	54.018.326,37	54.018.326,37	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9274-6		Fonte: 000
Movimentação	50.000,00	31.102.375,32	31.102.375,32	31.102.375,32	31.102.375,32	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9884-1		Fonte: 000
Movimentação	0,00	334.478,54	334.478,54	334.478,54	334.478,54	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD. MIN. - 31373-4				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 31373-4		Fonte: 504
Movimentação	0,00	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 32495-7		Fonte: 173
Movimentação	0,00	356.961,49	355.228,83	356.961,49	355.228,83	1.732,66
Aplic. Curto Prazo	0,00	96.781,71	96.781,71	96.781,71	96.781,71	0,00
Subtotal:	0,00	453.743,20	452.010,54	453.743,20	452.010,54	1.732,66
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN. SAÚDE-13809-6				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 13809-6		Fonte: 000
Movimentação	0,00	778.424,53	778.424,53	778.424,53	778.424,53	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46096-6		Fonte: 497
Movimentação	4.368,52	1.088.999,63	1.070.450,68	1.088.999,63	1.070.450,68	22.917,47
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	236.031,23	373.990,15	236.031,23	373.990,15	0,00
Subtotal:	142.327,44	1.325.030,86	1.444.440,83	1.325.030,86	1.444.440,83	22.917,47
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 41113-2		Fonte: 782
Movimentação	0,00	64.909,85	64.909,85	64.909,85	64.909,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	14.201,62	100.221,29	114.422,91	100.221,29	114.422,91	0,00
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID. - COD. RED. 150				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51972-3		Fonte: 000
Movimentação	0,00	46.144,30	46.144,30	46.144,30	46.144,30	0,00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40322-9		Fonte: 000
Movimentação	0,00	20.925.070,25	20.744.300,56	20.925.070,25	20.744.300,56	180.769,69
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	8.893.972,48	9.147.714,72	8.893.972,48	9.147.714,72	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	253.742,24	29.819.042,73	29.892.015,28	29.819.042,73	29.892.015,28	180.769,69	
Conta bancária: 00000155 - BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 20094-8	Fonte: 094
Movimentação	2.766,01	5.952.439,54	4.933.660,49	5.952.439,54	4.933.660,49	1.021.545,06	
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	4.770.809,70	5.619.579,23	4.770.809,70	5.619.579,23	0,00	
Subtotal:	851.535,54	10.723.249,24	10.553.239,72	10.723.249,24	10.553.239,72	1.021.545,06	
Conta bancária: 00000156 - BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33727-7	Fonte: 094
Movimentação	533.713,26	19.933.236,51	18.347.919,09	19.933.236,51	18.347.919,09	2.119.030,68	
Conta bancária: 00000182 - BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 31560-5	Fonte: 107
Movimentação	10,40	7.810.595,26	6.953.784,00	7.810.595,26	6.953.784,00	856.821,66	
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	4.570.569,03	5.049.812,25	4.570.569,03	5.049.812,25	0,00	
Subtotal:	479.253,62	12.381.164,29	12.003.596,25	12.381.164,29	12.003.596,25	856.821,66	
Conta bancária: 00000184 - BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 36848-2	Fonte: 510
Movimentação	0,00	220.332,92	188.177,20	220.332,92	188.177,20	32.155,72	
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	88.272,71	119.296,31	88.272,71	119.296,31	0,00	
Subtotal:	31.023,60	308.605,63	307.473,51	308.605,63	307.473,51	32.155,72	
Conta bancária: 00000190 - PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42055-7	Fonte: 331
Movimentação	0,00	62.265,96	60.195,61	62.265,96	60.195,61	2.070,35	
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	49.851,82	61.387,99	49.851,82	61.387,99	0,00	
Subtotal:	11.536,17	112.117,78	121.583,60	112.117,78	121.583,60	2.070,35	
Conta bancária: 00000191 - BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 21954-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	941.885,38	941.885,38	941.885,38	941.885,38	0,00	
Conta bancária: 00000196 - BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 22776-5	Fonte: 101
Movimentação	0,00	22.523.559,98	22.523.059,95	22.523.559,98	22.523.059,95	500,03	
Conta bancária: 00000197 - BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 44776-5	Fonte: 102
Movimentação	0,00	49.485.385,32	47.712.469,62	49.485.385,32	47.712.469,62	1.772.915,70	
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	19.561.216,32	20.143.332,72	19.561.216,32	20.143.332,72	0,00	
Subtotal:	582.116,40	69.046.601,64	67.855.802,34	69.046.601,64	67.855.802,34	1.772.915,70	
Conta bancária: 00000201 - BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52994-X	Fonte: 499
Movimentação	0,00	913.975,39	837.767,38	913.975,39	837.767,38	76.208,01	
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	720.204,49	903.836,15	720.204,49	903.836,15	0,00	
Subtotal:	183.631,66	1.634.179,88	1.741.603,53	1.634.179,88	1.741.603,53	76.208,01	
Conta bancária: 00000202 - BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58042-2	Fonte: 495
Movimentação	0,00	169.334,43	169.334,43	169.334,43	169.334,43	0,00	
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	112.374,78	168.009,65	112.374,78	168.009,65	0,00	
Subtotal:	55.634,87	281.709,21	337.344,08	281.709,21	337.344,08	0,00	
Conta bancária: 00000203 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46094-X	Fonte: 495
Movimentação	1.358,85	5.766.707,29	5.680.184,58	5.766.707,29	5.680.184,58	87.881,56	
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	819.527,53	1.850.327,22	819.527,53	1.850.327,22	0,00	
Subtotal:	1.032.158,54	6.586.234,82	7.530.511,80	6.586.234,82	7.530.511,80	87.881,56	
Conta bancária: 00000207 - PAB VARIÁVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47923-3	Fonte: 317
Movimentação	0,00	39.694,92	39.506,21	39.694,92	39.506,21	188,71	
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	29.037,09	39.126,07	29.037,09	39.126,07	0,00	
Subtotal:	10.088,98	68.732,01	78.632,28	68.732,01	78.632,28	188,71	
Conta bancária: 00000209 - VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47682-X	Fonte: 497
Movimentação	0,00	14.267,05	14.267,05	14.267,05	14.267,05	0,00	
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	7.067,12	11.754,56	7.067,12	11.754,56	0,00	
Subtotal:	4.687,44	21.334,17	26.021,61	21.334,17	26.021,61	0,00	
Conta bancária: 00000210 - BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 90000-1	Fonte: 000



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	8.257,25	1 699 357,82	1 695 180,79	1.699.357,82	1 695 180,79	12 434,28
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC. PROPRÍOS - 47.922-5 FONTE 303						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47922-5
						Fonte: 303
Movimentação	2 960,00	31 544 085,72	31 544 538,90	31.544.085,72	31 544 538,90	2 506,82
Aplic. Curto Prazo	1 075 092,55	2 727 537,70	3 802 630,25	2 727 537,70	3 802 630,25	0,00
Subtotal:	1.078.052,55	34.271.623,42	35.347.169,15	34.271.623,42	35.347.169,15	2.506,82
Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 35050-8
						Fonte: 507
Movimentação	4,00	4 744 846,05	4 591 502,47	4 744 846,05	4 591 502,47	153 347,58
Aplic. Curto Prazo	269 088,22	2 381 960,85	2 651 049,07	2 381 960,85	2 651 049,07	0,00
Subtotal:	269.092,22	7.126.806,90	7.242.551,54	7.126.806,90	7.242.551,54	153.347,58
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 37770-8
						Fonte: 515
Movimentação	0,00	229 379,49	229 379,49	229 379,49	229 379,49	0,00
Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53678-7 - FONTE 369						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53678-7
						Fonte: 369
Movimentação	4 170,05	1 030 862,85	1 034 446,39	1 030 862,85	1 034 446,39	566,51
Aplic. Curto Prazo	11 530,73	104 151,45	115 682,18	104 151,45	115 682,18	0,00
Subtotal:	15.700,78	1.135.014,30	1.150.128,57	1.135.014,30	1.150.128,57	566,51
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42138-3
						Fonte: 789
Movimentação	0,00	222 132,10	222 132,10	222 132,10	222 132,10	0,00
Aplic. Curto Prazo	63 163,01	139 121,54	202 284,55	139 121,54	202 284,55	0,00
Subtotal:	63.163,01	361.253,64	424.416,65	361.253,64	424.416,65	0,00
Conta bancária: 00000230 CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 520-3
						Fonte: 193
Movimentação	0,00	1 043 012,29	879 700,73	1 043 012,29	879 700,73	163 311,56
Aplic. Curto Prazo	0,00	397 813,37	397 813,37	397 813,37	397 813,37	0,00
Subtotal:	0,00	1.440.825,66	1.277.514,10	1.440.825,66	1.277.514,10	163.311,56
Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 40936-7
						Fonte: 332
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42289-4
						Fonte: 791
Movimentação	0,00	452 608,70	450 583,35	452 608,70	450 583,35	2 025,35
Aplic. Curto Prazo	115 189,43	307 029,40	422 218,83	307 029,40	422 218,83	0,00
Subtotal:	115.189,43	759.638,10	872.802,18	759.638,10	872.802,18	2.025,35
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 487-8
						Fonte: 802
Movimentação	0,00	37 957,76	36 562,20	37 957,76	36 562,20	1 395,56
Aplic. Curto Prazo	1 192,41	6 562,20	7 754,61	6 562,20	7 754,61	0,00
Subtotal:	1.192,41	44.519,96	44.316,81	44.519,96	44.316,81	1.395,56
Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL CTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46621-2
						Fonte: 094
Movimentação	0,00	352 162,77	279 928,73	352 162,77	279 928,73	72 234,04
Aplic. Curto Prazo	32 816,05	277 702,61	310 518,66	277 702,61	310 518,66	0,00
Subtotal:	32.816,05	629.865,38	590.447,39	629.865,38	590.447,39	72.234,04
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46623-9
						Fonte: 077
Movimentação	294,66	688 164,64	564 280,08	688 164,64	564 280,08	124 179,22
Aplic. Curto Prazo	54 703,79	520 469,44	575 173,23	520 469,44	575 173,23	0,00
Subtotal:	54.998,45	1.208.634,08	1.139.453,31	1.208.634,08	1.139.453,31	124.179,22
Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54115-X
						Fonte: 511
Movimentação	0,00	13 077 123,70	12 731 297,93	13 077 123,70	12 731 297,93	345 825,77
Aplic. Curto Prazo	912 321,00	6 827 584,38	7 739 905,38	6 827 584,38	7 739 905,38	0,00
Subtotal:	912.321,00	19.904.708,08	20.471.203,31	19.904.708,08	20.471.203,31	345.825,77
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54692-5
						Fonte: 510
Movimentação	0,00	2 460 817,35	2 459 650,08	2 460 817,35	2 459 650,08	1 167,27
Aplic. Curto Prazo	63,32	6 400,72	6 464,04	6 400,72	6 464,04	0,00
Subtotal:	63,32	2.467.218,07	2.466.114,12	2.467.218,07	2.466.114,12	1.167,27



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000335 BCO BRASIL - PDDE - 33725-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33725-0 Fonte: 134						
Movimentação	0,00	168.364,23	168.364,23	168.364,23	168.364,23	0,00
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51204-4 Fonte: 829						
Movimentação	0,00	193.811,38	178.349,34	193.811,38	178.349,34	15.462,04
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	121.407,54	184.981,49	121.407,54	184.981,49	0,00
Subtotal:	63.573,95	315.218,92	363.330,83	315.218,92	363.330,83	15.462,04
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51206-0 Fonte: 830						
Movimentação	0,00	306.119,49	296.414,75	306.119,49	296.414,75	9.704,74
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	234.473,36	293.960,93	234.473,36	293.960,93	0,00
Subtotal:	59.487,57	540.592,85	590.375,68	540.592,85	590.375,68	9.704,74
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 52995-8 Fonte: 831						
Movimentação	0,00	168.922,91	150.804,35	168.922,91	150.804,35	18.118,56
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	118.113,46	163.517,15	118.113,46	163.517,15	0,00
Subtotal:	45.403,69	287.036,37	314.321,50	287.036,37	314.321,50	18.118,56
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 53674-1 Fonte: 833						
Movimentação	3,20	86.561,36	84.909,67	86.561,36	84.909,67	1.654,89
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	47.094,82	68.218,63	47.094,82	68.218,63	0,00
Subtotal:	21.127,01	133.656,18	153.128,30	133.656,18	153.128,30	1.654,89
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54676-3 Fonte: 208						
Movimentação	0,00	1.420.545,87	1.370.973,25	1.420.545,87	1.370.973,25	49.572,62
Aplic. Curto Prazo	0,00	242.428,67	242.428,67	242.428,67	242.428,67	0,00
Subtotal:	0,00	1.662.974,54	1.613.401,92	1.662.974,54	1.613.401,92	49.572,62
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 55143-0 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	0,00
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	1.869.742,29	2.323.594,23	1.869.742,29	2.323.594,23	0,00
Subtotal:	453.851,94	4.221.557,94	4.675.409,88	4.221.557,94	4.675.409,88	0,00
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 55140-6 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	4.533.368,33	4.533.368,33	4.533.368,33	4.533.368,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	3.604.267,92	4.409.441,57	3.604.267,92	4.409.441,57	0,00
Subtotal:	805.173,65	8.137.636,25	8.942.809,90	8.137.636,25	8.942.809,90	0,00
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 55632-7 Fonte: 843						
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO, Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 58561-0 Fonte: 842						
Movimentação	0,00	652.523,92	652.333,13	652.523,92	652.333,13	190,79
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	38.764,81	46.708,76	38.764,81	46.708,76	0,00
Subtotal:	7.943,95	691.288,73	699.041,89	691.288,73	699.041,89	190,79
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 56052-9 Fonte: 848						
Movimentação	0,00	327.739,71	327.739,71	327.739,71	327.739,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	244.542,15	324.310,12	244.542,15	324.310,12	0,00
Subtotal:	79.767,97	572.281,86	652.049,83	572.281,86	652.049,83	0,00
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647117-6 Fonte: 852						
Movimentação	51.782,25	414,77	52.197,02	414,77	52.197,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
Subtotal:	51.797,11	414,77	52.211,88	414,77	52.211,88	0,00
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 61490-4 Fonte: 851						
Movimentação	0,00	5.402.733,13	5.105.631,93	5.402.733,13	5.105.631,93	297.101,20
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	4.030.510,26	4.567.183,38	4.030.510,26	4.567.183,38	0,00
Subtotal:	536.673,12	9.433.243,39	9.672.815,31	9.433.243,39	9.672.815,31	297.101,20



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 6

	Saldo Anterior	Deposito no periodo	Retirada no periodo	Deposito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61812-8
						Fonte: 853
Movimentação	200.000,00	1.105.560,97	1.245.819,29	1.105.560,97	1.245.819,29	59.741,68
Aplic. Curto Prazo	0,00	817.561,13	817.561,13	817.561,13	817.561,13	0,00
Subtotal:	200.000,00	1.923.122,10	2.063.380,42	1.923.122,10	2.063.380,42	59.741,68
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62822-0
						Fonte: 556
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62514-0
						Fonte: 000
Movimentação	20.687,39	182.815,81	191.066,67	182.815,81	191.066,67	12.436,53
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647137-0
						Fonte: 882
Movimentação	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647150-8
						Fonte: 884
Movimentação	0,00	219.489,19	194.598,75	219.489,19	194.598,75	24.890,44
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	146.324,26	164.283,07	146.324,26	164.283,07	0,00
Subtotal:	17.958,81	365.813,45	358.881,82	365.813,45	358.881,82	24.890,44
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647153-2
						Fonte: 885
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647140-0
						Fonte: 881
Movimentação	81.438,16	426.816,74	507.090,96	426.816,74	507.090,96	1.163,94
Aplic. Curto Prazo	0,00	83.240,94	83.240,94	83.240,94	83.240,94	0,00
Subtotal:	81.438,16	510.057,68	590.331,90	510.057,68	590.331,90	1.163,94
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 591-2
						Fonte: 895
Movimentação	0,00	962.032,86	962.032,86	962.032,86	962.032,86	0,00
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	714.267,28	950.576,12	714.267,28	950.576,12	0,00
Subtotal:	236.308,84	1.676.300,14	1.912.608,98	1.676.300,14	1.912.608,98	0,00
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74476/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 63529-4
						Fonte: 891
Movimentação	662,00	123.425,59	124.087,59	123.425,59	124.087,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	77.763,09	119.618,64	77.763,09	119.618,64	0,00
Subtotal:	42.517,55	201.188,68	243.706,23	201.188,68	243.706,23	0,00
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 64317-3
						Fonte: 212
Movimentação	0,00	1.274.772,38	1.107.386,39	1.274.772,38	1.107.386,39	167.385,99
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	700.858,39	769.632,41	700.858,39	769.632,41	0,00
Subtotal:	68.774,02	1.975.630,77	1.877.018,80	1.975.630,77	1.877.018,80	167.385,99
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624001-8
						Fonte: 500
Movimentação	0,00	4.115.411,03	4.087.229,59	4.115.411,03	4.087.229,59	28.181,44
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	2.512.947,23	2.717.632,01	2.512.947,23	2.717.632,01	0,00
Subtotal:	204.684,78	6.628.358,26	6.804.861,60	6.628.358,26	6.804.861,60	28.181,44
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 63528-6
						Fonte: 892
Movimentação	0,00	301.878,71	301.878,71	301.878,71	301.878,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	180.521,72	298.925,05	180.521,72	298.925,05	0,00
Subtotal:	118.403,33	482.400,43	600.803,76	482.400,43	600.803,76	0,00
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 63290-2
						Fonte: 894
Movimentação	0,00	87.528,30	87.528,30	87.528,30	87.528,30	0,00
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	50.967,19	83.337,79	50.967,19	83.337,79	0,00
Subtotal:	32.370,60	138.495,49	170.866,09	138.495,49	170.866,09	0,00
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624002-6
						Fonte: 500
Movimentação	0,00	537.018,03	406.485,99	537.018,03	406.485,99	130.532,04
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	22.604,88	42.899,96	22.604,88	42.899,96	0,00
Subtotal:	20.295,08	559.622,91	449.385,95	559.622,91	449.385,95	130.532,04



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página: 7

	Saldo Anterior	Deposito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - M/N SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624003-4	Fonte: 500
Movimentação	0,00	673.649,66	622.738,63	673.649,66	622.738,63		50.911,03
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	153.722,18	174.017,26	153.722,18	174.017,26		0,00
Subtotal:	20.295,08	827.371,84	796.755,89	827.371,84	796.755,89		50.911,03
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66372-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	96.279,39	80.019,81	96.279,39	80.019,81		16.259,58
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	80.019,81	95.690,25	80.019,81	95.690,25		0,00
Subtotal:	15.670,44	176.299,20	175.710,06	176.299,20	175.710,06		16.259,58
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65424-8	Fonte: 000
Movimentação	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00		0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647157-5	Fonte: 898
Movimentação	0,00	313.949,99	313.949,99	313.949,99	313.949,99		0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1º				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66316-6	Fonte: 886
Movimentação	0,00	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57		0,00
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67004-9	Fonte: 904
Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21		0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66550-9	Fonte: 216
Movimentação	0,00	208.003,99	200.911,90	208.003,99	200.911,90		7.092,09
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	98.374,02	152.502,01	98.374,02	152.502,01		0,00
Subtotal:	54.127,99	306.378,01	353.413,91	306.378,01	353.413,91		7.092,09
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66551-7	Fonte: 214
Movimentação	0,00	309.672,76	309.672,76	309.672,76	309.672,76		0,00
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	137.669,96	215.150,85	137.669,96	215.150,85		0,00
Subtotal:	77.480,89	447.342,72	524.823,61	447.342,72	524.823,61		0,00
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66552-5	Fonte: 215
Movimentação	0,00	224.769,71	195.319,27	224.769,71	195.319,27		29.450,44
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	120.442,04	171.878,89	120.442,04	171.878,89		0,00
Subtotal:	51.436,85	345.211,75	367.198,16	345.211,75	367.198,16		29.450,44
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126590-2	Fonte: 501
Movimentação	0,00	2.213.905,12	1.948.354,49	2.213.905,12	1.948.354,49		265.550,63
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	1.443.696,73	2.020.150,72	1.443.696,73	2.020.150,72		0,00
Subtotal:	576.453,99	3.657.601,85	3.968.505,21	3.657.601,85	3.968.505,21		265.550,63
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126589-9	Fonte: 501
Movimentação	0,00	235.425,91	195.348,33	235.425,91	195.348,33		40.077,58
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	195.348,33	233.348,33	195.348,33	233.348,33		0,00
Subtotal:	38.000,00	430.774,24	428.696,66	430.774,24	428.696,66		40.077,58
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126591-0	Fonte: 501
Movimentação	0,00	129.740,92	107.654,55	129.740,92	107.654,55		22.086,37
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	107.654,55	128.595,99	107.654,55	128.595,99		0,00
Subtotal:	20.941,44	237.395,47	236.250,54	237.395,47	236.250,54		22.086,37
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN. DES. AGRÁRIO-EQUIP UN				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647162-1	Fonte: 897
Movimentação	0,00	1.840.879,64	1.533.630,57	1.840.879,64	1.533.630,57		307.249,07
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	1.523.640,57	1.823.640,57	1.523.640,57	1.823.640,57		0,00
Subtotal:	300.000,00	3.364.520,21	3.357.271,14	3.364.520,21	3.357.271,14		307.249,07
Conta bancária: 00000411 CONV N° 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 594-7	Fonte: 337
Movimentação	0,00	30.564.026,74	19.506.064,77	30.564.026,74	19.506.064,77		11.057.961,97
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	17.588.056,06	18.668.056,06	17.588.056,06	18.668.056,06		0,00
Subtotal:	1.080.000,00	48.152.082,80	38.174.120,83	48.152.082,80	38.174.120,83		11.057.961,97



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 8

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Deposito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 616-1	Fonte: 660	
Movimentação	0,00	1.784.546,00	1.713.705,87	1.784.546,00	1.713.705,87	70.840,13
Conta bancária: 00000413 CONV N° 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65195-8	Fonte: 211	
Movimentação	0,00	2.479.156,90	2.343.673,42	2.479.156,90	2.343.673,42	135.483,48
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.464.836,37	1.464.836,37	1.464.836,37	1.464.836,37	0,00
Subtotal:	0,00	3.943.993,27	3.808.509,79	3.943.993,27	3.808.509,79	135.483,48
Conta bancária: 00000414 CONV N° 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67010-3	Fonte: 905	
Movimentação	0,00	6.527.477,61	6.415.664,04	6.527.477,61	6.415.664,04	111.813,57
Aplic. Curto Prazo	0,00	5.160.250,22	5.160.250,22	5.160.250,22	5.160.250,22	0,00
Subtotal:	0,00	11.687.727,83	11.575.914,26	11.687.727,83	11.575.914,26	111.813,57
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 630-7	Fonte: 501	
Movimentação	0,00	10.108.940,49	8.947.771,72	10.108.940,49	8.947.771,72	1.161.168,77
Aplic. Curto Prazo	0,00	7.293.000,81	7.293.000,81	7.293.000,81	7.293.000,81	0,00
Subtotal:	0,00	17.401.941,30	16.240.772,53	17.401.941,30	16.240.772,53	1.161.168,77
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624004-2	Fonte: 500	
Movimentação	0,00	561.214,01	387.416,39	561.214,01	387.416,39	173.797,62
Aplic. Curto Prazo	0,00	28.330,48	28.330,48	28.330,48	28.330,48	0,00
Subtotal:	0,00	589.544,49	415.746,87	589.544,49	415.746,87	173.797,62
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66927-X	Fonte: 908	
Movimentação	0,00	39.871,58	39.852,84	39.871,58	39.852,84	18,74
Aplic. Curto Prazo	0,00	31.144,84	31.144,84	31.144,84	31.144,84	0,00
Subtotal:	0,00	71.016,42	70.997,68	71.016,42	70.997,68	18,74
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624015-8	Fonte: 497	
Movimentação	0,00	466.567,37	466.567,37	466.567,37	466.567,37	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	288.330,43	288.330,43	288.330,43	288.330,43	0,00
Subtotal:	0,00	754.897,80	754.897,80	754.897,80	754.897,80	0,00
Conta bancária: 00000419 FMS TOLEDO FNSBLINV				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600000631-5	Fonte: 304	
Movimentação	0,00	130.504,54	127.339,78	130.504,54	127.339,78	3.164,76
Aplic. Curto Prazo	0,00	71.229,78	71.229,78	71.229,78	71.229,78	0,00
Subtotal:	0,00	201.734,32	198.569,56	201.734,32	198.569,56	3.164,76
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67008-1	Fonte: 217	
Movimentação	0,00	654.757,39	654.757,39	654.757,39	654.757,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	434.045,72	434.045,72	434.045,72	434.045,72	0,00
Subtotal:	0,00	1.088.803,11	1.088.803,11	1.088.803,11	1.088.803,11	0,00
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 628-5	Fonte: 000	
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000425 CONT.REPASSE 0349221-40/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647163-0	Fonte: 896	
Movimentação	0,00	907.273,83	602.989,58	907.273,83	602.989,58	304.284,25
Aplic. Curto Prazo	0,00	602.989,58	602.989,58	602.989,58	602.989,58	0,00
Subtotal:	0,00	1.510.263,41	1.205.979,16	1.510.263,41	1.205.979,16	304.284,25
Conta bancária: 00000427 CONSTRUÇÃO MUSEU				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647170-2	Fonte: 903	
Movimentação	0,00	192.281,88	192.281,88	192.281,88	192.281,88	0,00
Conta bancária: 00000428 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647171-0	Fonte: 338	
Movimentação	0,00	4.980.096,39	3.985.390,54	4.980.096,39	3.985.390,54	994.705,85
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.643.152,26	3.643.152,26	3.643.152,26	3.643.152,26	0,00
Subtotal:	0,00	8.623.248,65	7.628.542,80	8.623.248,65	7.628.542,80	994.705,85
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65845-6	Fonte: 913	
Movimentação	0,00	154.611,40	125.015,70	154.611,40	125.015,70	29.595,70
Aplic. Curto Prazo	0,00	109.801,08	109.801,08	109.801,08	109.801,08	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 9

	Saldo Anterior	Deposito no periodo	Retirada no periodo	Deposito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	0,00	264.412,48	234.816,78	264.412,48	234.816,78	29.595,70	
Conta bancária: 00000445 PMT TERMO C TEC COPEL TOO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66307-7	Fonte: 907
Movimentação	0,00	83.447,96	83.447,96	83.447,96	83.447,96		0,00
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66326-3	Fonte: 663
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00		0,00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66327-1	Fonte: 603
Movimentação	0,00	1.575.266,67	1.575.266,67	1.575.266,67	1.575.266,67		0,00
Conta bancária: 00000448 FMS TOLEDO FNSBLATB				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624007-7	Fonte: 495
Movimentação	0,00	4.893.535,24	4.812.590,82	4.893.535,24	4.812.590,82		80.944,42
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.458.791,98	1.458.791,98	1.458.791,98	1.458.791,98		0,00
Subtotal:	0,00	6.352.327,22	6.271.382,80	6.352.327,22	6.271.382,80		80.944,42
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624016-6	Fonte: 497
Movimentação	0,00	583.654,46	583.646,53	583.654,46	583.646,53		7,93
Aplic. Curto Prazo	0,00	196.847,86	196.847,86	196.847,86	196.847,86		0,00
Subtotal:	0,00	780.502,32	780.494,39	780.502,32	780.494,39		7,93
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67826-0	Fonte: 213
Movimentação	0,00	414.560,06	361.005,17	414.560,06	361.005,17		53.554,89
Aplic. Curto Prazo	0,00	260.557,17	260.557,17	260.557,17	260.557,17		0,00
Subtotal:	0,00	675.117,23	621.562,34	675.117,23	621.562,34		53.554,89
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363463-22/11-MIN DA				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 623-4	Fonte: 902
Movimentação	0,00	2.719.346,25	1.982.480,57	2.719.346,25	1.982.480,57		736.865,68
Aplic. Curto Prazo	0,00	695.326,06	695.326,06	695.326,06	695.326,06		0,00
Subtotal:	0,00	3.414.672,31	2.677.806,63	3.414.672,31	2.677.806,63		736.865,68
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67527-X	Fonte: 935
Movimentação	0,00	188.929,91	156.632,78	188.929,91	156.632,78		32.297,13
Aplic. Curto Prazo	0,00	58.644,08	58.644,08	58.644,08	58.644,08		0,00
Subtotal:	0,00	247.573,99	215.276,86	247.573,99	215.276,86		32.297,13
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67537-7	Fonte: 934
Movimentação	0,00	751.487,98	645.469,89	751.487,98	645.469,89		106.018,09
Aplic. Curto Prazo	0,00	478.027,32	478.027,32	478.027,32	478.027,32		0,00
Subtotal:	0,00	1.229.515,30	1.123.497,21	1.229.515,30	1.123.497,21		106.018,09
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67593-8	Fonte: 935
Movimentação	0,00	424.550,01	337.489,70	424.550,01	337.489,70		87.060,31
Aplic. Curto Prazo	0,00	276.151,89	276.151,89	276.151,89	276.151,89		0,00
Subtotal:	0,00	700.701,90	613.641,59	700.701,90	613.641,59		87.060,31
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67525-3	Fonte: 934
Movimentação	0,00	199.198,49	163.175,44	199.198,49	163.175,44		36.023,05
Aplic. Curto Prazo	0,00	130.194,47	130.194,47	130.194,47	130.194,47		0,00
Subtotal:	0,00	329.392,96	293.369,91	329.392,96	293.369,91		36.023,05
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67526-1	Fonte: 935
Movimentação	0,00	164.787,91	137.114,18	164.787,91	137.114,18		27.673,73
Aplic. Curto Prazo	0,00	27.250,34	27.250,34	27.250,34	27.250,34		0,00
Subtotal:	0,00	192.038,25	164.364,52	192.038,25	164.364,52		27.673,73
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67523-7	Fonte: 936
Movimentação	0,00	257.983,09	206.354,43	257.983,09	206.354,43		51.628,66
Aplic. Curto Prazo	0,00	154.087,63	154.087,63	154.087,63	154.087,63		0,00
Subtotal:	0,00	412.070,72	360.442,06	412.070,72	360.442,06		51.628,66
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67524-5	Fonte: 936



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 10

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	97.905,51	73.604,98	97.905,51	73.604,98	24.300,53
Aplic. Curto Prazo	0,00	71.300,98	71.300,98	71.300,98	71.300,98	0,00
Subtotal:	0,00	169.206,49	144.905,96	169.206,49	144.905,96	24.300,53
Conta bancária: 00000459 - CEF C/C 624005-0 FMS-ACADEMIA SAÚDE						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624005-0 Fonte: 500
Movimentação	0,00	146.604,20	145.279,00	146.604,20	145.279,00	1.325,20
Aplic. Curto Prazo	0,00	109.279,00	109.279,00	109.279,00	109.279,00	0,00
Subtotal:	0,00	255.883,20	254.558,00	255.883,20	254.558,00	1.325,20
Conta bancária: 00000460 - GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600624017-4 Fonte: 499
Movimentação	0,00	15.141,69	12.092,70	15.141,69	12.092,70	3.048,99
Aplic. Curto Prazo	0,00	12.092,70	12.092,70	12.092,70	12.092,70	0,00
Subtotal:	0,00	27.234,39	24.185,40	27.234,39	24.185,40	3.048,99
Conta bancária: 00000461 - BB-VIRADA CULTURAL - 67918-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67918-6 Fonte: 909
Movimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Conta bancária: 00000462 - PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300127904-0 Fonte: 501
Movimentação	0,00	17.371.719,57	13.327.655,81	17.371.719,57	13.327.655,81	4.044.063,76
Aplic. Curto Prazo	0,00	12.982.655,81	12.982.655,81	12.982.655,81	12.982.655,81	0,00
Subtotal:	0,00	30.354.375,38	26.310.311,62	30.354.375,38	26.310.311,62	4.044.063,76
Conta bancária: 00000463 - BB - FUNDO MUNIC. CRIANÇA-DOACOES						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 68280-2 Fonte: 880
Movimentação	0,00	21.405,10	21.405,10	21.405,10	21.405,10	0,00
Conta bancária: 00000464 - BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 68689-1 Fonte: 218
Movimentação	0,00	110.902,10	90.057,26	110.902,10	90.057,26	20.844,84
Aplic. Curto Prazo	0,00	82.825,92	82.825,92	82.825,92	82.825,92	0,00
Subtotal:	0,00	193.728,02	172.883,18	193.728,02	172.883,18	20.844,84
Conta bancária: 00000465 - CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 68953-X Fonte: 914
Movimentação	0,00	298.554,73	249.489,24	298.554,73	249.489,24	49.065,49
Aplic. Curto Prazo	0,00	208.756,74	208.756,74	208.756,74	208.756,74	0,00
Subtotal:	0,00	507.311,47	458.245,98	507.311,47	458.245,98	49.065,49
Conta bancária: 00000466 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 624018-2 Fonte: 500
Movimentação	0,00	40.514,59	30.346,78	40.514,59	30.346,78	10.167,81
Aplic. Curto Prazo	0,00	30.346,78	30.346,78	30.346,78	30.346,78	0,00
Subtotal:	0,00	70.861,37	60.693,56	70.861,37	60.693,56	10.167,81
Conta bancária: 00000467 - CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 69156-9 Fonte: 910
Movimentação	0,00	1.018.865,14	1.018.865,14	1.018.865,14	1.018.865,14	0,00
Conta bancária: 00000468 - CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 68536-4 Fonte: 340
Movimentação	0,00	511.281,90	340.242,53	511.281,90	340.242,53	171.039,37
Aplic. Curto Prazo	0,00	340.242,53	340.242,53	340.242,53	340.242,53	0,00
Subtotal:	0,00	851.524,43	680.485,06	851.524,43	680.485,06	171.039,37
Conta bancária: 00000469 - PMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 68462-7 Fonte: 916
Movimentação	0,00	340.216,90	340.216,90	340.216,90	340.216,90	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	157.248,61	157.248,61	157.248,61	157.248,61	0,00
Subtotal:	0,00	497.465,51	497.465,51	497.465,51	497.465,51	0,00
Conta bancária: 00000470 - BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 69331-6 Fonte: 911
Movimentação	0,00	866.132,81	781.969,53	866.132,81	781.969,53	84.163,28
Conta bancária: 00000471 - BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 69332-4 Fonte: 912
Movimentação	0,00	333.095,38	333.095,38	333.095,38	333.095,38	0,00
Conta bancária: 00000472 - CEF C/C 624.019-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 624019-0 Fonte: 500
Movimentação	0,00	217.018,20	144.162,97	217.018,20	144.162,97	72.855,23
Aplic. Curto Prazo	0,00	144.162,97	144.162,97	144.162,97	144.162,97	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página 11

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	361.181,17	288.325,94	361.181,17	288.325,94	72.855,23
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624006-9 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624006-9 Fonte: 498						
Movimentação	0,00	1.616.156,40	1.073.596,17	1.616.156,40	1.073.596,17	542.560,23
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.073.596,17	1.073.596,17	1.073.596,17	1.073.596,17	0,00
Subtotal:	0,00	2.689.752,57	2.147.192,34	2.689.752,57	2.147.192,34	542.560,23
Conta bancária: 00000474 pm toledo habitacional individual						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 129138-5 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	1.071.887,79	670.890,81	1.071.887,79	670.890,81	400.996,98
Aplic. Curto Prazo	0,00	670.890,81	670.890,81	670.890,81	670.890,81	0,00
Subtotal:	0,00	1.742.778,60	1.341.781,62	1.742.778,60	1.341.781,62	400.996,98
Conta bancária: 00000475 FMS TOLEDO APS-E						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 669-2 Fonte: 341						
Movimentação	0,00	119.271,19	59.578,73	119.271,19	59.578,73	59.692,46
Aplic. Curto Prazo	0,00	59.578,73	59.578,73	59.578,73	59.578,73	0,00
Subtotal:	0,00	178.849,92	119.157,46	178.849,92	119.157,46	59.692,46
Conta bancária: 00000476 BB- FNDE/PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUC						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 70373-7 Fonte: 219						
Movimentação	0,00	96.551,98	0,00	96.551,98	0,00	96.551,98
Total Movimentação:	1.476.904,49	688.955.094,73	653.192.657,65	688.955.094,73	653.192.657,65	37.239.341,57
Total Ap. Curto Prazo:	25.351.960,73	201.557.397,97	226.909.358,70	201.557.397,97	226.909.358,70	0,00
Total geral:	26.828.865,22	890.512.492,70	880.102.016,35	890.512.492,70	880.102.016,35	37.239.341,57

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/11/2012

Fonte de recurso: 000 até 999

Emitido por: JOSEMEIRE PARIZANO SLINGER, na versão: 01/01/12

José Carlos Schlavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

Edmilson Lopes da Silva
Matrícula Funcional: 2381-1
CRC/PR-046010/O-6

Milton Endler
Diretor Depto. de Contas e
Contábil e Financeiro
CRC/PR 022.112/O-4

10/12/2012 10:42:24

COREC 002/2013

